



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 38/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thay thế, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Như Hải kể từ ngày 13/07/2015. Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đào Duy đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thay thế cho Ông Lê Văn Như Hải kể từ ngày 13/07/2015, thông tin Phó Tổng Giám đốc thay thế như sau:
 - o Tên: Nguyễn Đào Duy Sinh ngày: 11/06/1977
 - o Số CMND: 022978558, cấp ngày: 24/09/2010, cấp tại: Tp.HCM
 - o Địa chỉ thường trú: 205/18 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÍN