

Số: 13 /2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015**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 14 /2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế, cụ thể như sau:*

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đỗ Thị Thái kể từ ngày 18/03/2015.
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 Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thái đảm nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc Vận hành kể từ ngày 18/03/2015.
- Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Lan Phương đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng thay thế cho Bà Đỗ Thị Thái kể từ ngày 18/03/2015, thông tin Kế toán trưởng thay thế như sau:
 - o Tên: ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG Sinh ngày: 26/03/1971
 - o Số CMND: 022081093, cấp ngày 13/04/1971, cấp tại: Công an TP. HCM
 - o Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận, 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 Kế toán trưởng 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