



**DAT XANH GROUP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/2015/NQ-HĐQT

Tp. 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 15/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Đức đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Xây dựng kể từ ngày 26/03/2015.
- Thông tin cá nhân của Ông Bùi Ngọc Đức :
  - ✓ Tên: BÙI NGỌC ĐỨC                      Sinh ngày: 25/02/1976
  - ✓ Số CMND: 024875670, cấp ngày: 22/03/2008, cấp tại: Công an TP. HCM
  - ✓ Địa chỉ thường trú: C14-03, cao ốc Đất Phương Nam, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 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 Xây dựng 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**

