

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016

**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 09/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

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

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đinh Thị Lan Phương kể từ ngày 24/02/2016. 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 Ông Trương Minh Chánh đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng thay thế cho Bà Đinh Thị Lan Phương kể từ ngày 24/02/2016, thông tin Kế toán trưởng thay thế như sau:
 - o Tên: Trương Minh Chánh Sinh ngày: 17/02/1979
 - o Số CMND: 380914851, cấp ngày: 03/01/2012, cấp tại: Cà Mau
 - o Địa chỉ: 401/50 Phạm Ngũ Lão, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương

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



LƯƠNG TRI THÍN