

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**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 15/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Bà Đỗ Thị Thái, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thái (Chức vụ hiện tại: Quyền Phó Tổng Giám đốc) đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/03/2017.
- Thông tin cá nhân của Bà Đỗ Thị Thái:
 - ✓ Tên: Đỗ Thị Thái Sinh ngày: 25/09/1976
 - ✓ Số CMND: 025321473, ngày cấp: 25/08/2010, cấp tại: HCM
 - ✓ Địa chỉ thường trú: 4.3 Lô A, Đường D6, P.Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể, công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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. *k*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUONG TRI THIN