DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 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 49 /2017/BB-HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

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

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trương Minh Chánh kể từ ngày 3../.4../2017.

  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 Trần Thị Thùy Trang đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thay thế cho Ông Trương Minh Chánh kể từ ngày ngày 3../.4../2017, thông tin Kế toán trưởng được bổ nhiệm như sau:
  - Tên: Trần Thị Thùy Trang Sinh ngày: 25/08/1979
  - Số CMND: 025373942, ngày cấp: 07/12/2010, nơi cấp: CA. TP.HCM
  - Địa chỉ: 183/48 Đường Số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu.