

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp
bầu chức danh điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH-11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ nghị quyết số 418/NQ-ĐHCD ngày 8/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty HUDLAND.

Căn cứ biên bản họp số 441/BB-HĐQT ngày 15/5/2013 của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Căn cứ các văn bản Pháp lý liên quan.

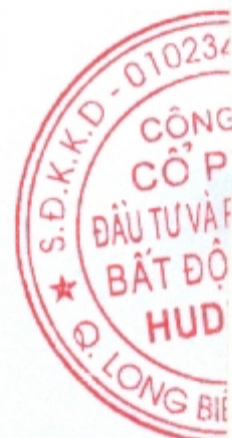
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND nhiệm kỳ 2013-2018 thống nhất bầu các chức danh điều hành HĐQT Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Ông **Bùi Đức Thịnh** - giữ chức Chủ tịch HĐQT.
2. Bà **Đinh Thị Minh Hằng** - giữ chức Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông **Phạm Cao Sơn** - Ủy viên HĐQT, giữ chức Giám đốc Công ty.

Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và các ủy viên HĐQT Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2013-2018 thực hiện theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty được thông qua và sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty HUDLAND năm 2013, các Quy chế liên quan khác của Công ty và các quy định khác của pháp luật Nhà nước có liên quan.

HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 để tổ chức triển khai thực hiện.



Điều 2: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T



Bùi Đức Chính

