

Số: 08 /NQQT/2012
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2012

ĐẾN Số: 3.3.244
Giờ: Ngày: 5 tháng 10 năm 2012
NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm vụ trí thành viên HĐQT của Ông Phạm Phú Cường và vị trí Phó Tổng giám đốc của Ông Hồ Xuân Bình)

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 05 tháng 10 năm 2012
Địa điểm: Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
Địa chỉ: 17 Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vụ của Ông Phạm Phú Cường và Ông Hồ Xuân Bình.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 05/10/2012.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của Ông Phạm Phú Cường và đơn từ nhiệm vụ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Hồ Xuân Bình. Theo đó Ông Phạm Phú Cường và Ông Hồ Xuân Bình sẽ từ nhiệm chức vụ của mình tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2012.

Điều 2: HĐQT sẽ xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp gần nhất.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Ch

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM. Hội đồng quản trị Ch
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoàng Minh