

Số: ~~011~~-19/TAKCO-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-07-2019

Số: 17759

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301725747 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2017 do sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ về tổ chức và hoạt động của công ty được sửa đổi lần 5 vào tháng 09/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~05~~-19/TAKCO-HĐQT-BBH ngày 30/7/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trần Văn SỹSinh ngày: **15/06/1967**Giấy CMND: **024101300** Cấp ngày: **20/05/2008** Tại: **Công an TP.HCM**Địa chỉ thường trú: **37C Lê Trực, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.**

Đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỹ nhiệm kỳ III (2019-2024)

Điều 2: Ông Trần Văn Sỹ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ông Trần Văn Sỹ và các phòng/ban và cổ đông công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- TTLK&C
- Lưu văn thư

**Trần Văn Sỹ**