

(Mẫu 02_CBT/SGDHN Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: 02839634001 -02839634888 -02839634999
Fax : (84.8) 39636186 – res11@diaoc11.com.vn

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

Số: 05 /TB-D11-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc 11, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Họ và tên: | VÕ HỮU TÂM |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Phó Tổng Giám đốc |
| - Thời gian bổ nhiệm: | Từ ngày 12/02/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 - 2023). |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 12/02/2020 |

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Giang



Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2014 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 9/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình số 10/TTr-D11-TGD ngày 14/10/2019 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm ông Võ Hữu Tâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **VÕ HỮU TÂM**, sinh ngày 20/04/1966, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 12/02/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và ông Võ Hữu Tâm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Đặng Hữu Thành

Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

Ông Dư Thân Danh