

Số:02/20-NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ công văn số 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/07/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: “Kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-HĐQT ngày 31/07/ 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất Ông Trần Xuân Chương thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kể từ ngày 01/08/2020.
2. Tất cả các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Mai Hoàng (TV HĐQT) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kể từ ngày 01/08/2020.
3. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK-NN
- Sở GDCK-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Chương