

Số: 19...../NQQT/2012

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 330 (V/v: *Chấp thuận đơn từ nhiệm vụ trí Phó Tổng giám đốc của Ông Võ Hồng Văn*)
Giờ: Ngày 04 tháng 01 năm 13

NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 28 tháng 12 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 trí Phó Tổng giám đốc của Ông Võ Hồng Văn
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT chấp thuận đơn từ đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Võ Hồng Văn. Theo đó Ông Võ Hồng Văn sẽ từ nhiệm chức vụ của mình tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

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

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh

Số: ...10...../BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm PTGD của Ông Võ Hồng Văn)

Thời gian: 08 giờ30 ngày 28 tháng 12 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.

Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hoàng Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Gấm | - TV HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng | - TV HĐQT |
| 4. Bà Lâm Thị Kim Chi | - TV HĐQT |

Nội dung: Xem xét đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của Ông Võ Hồng Văn

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An ngày 25 tháng 05 năm 2010.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Võ Hồng Văn ngày 12/12/2012.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất như sau:

Điều 1: chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Võ Hồng Văn. Theo đó Ông Võ Hồng Văn sẽ thôi giữ chức vụ PTGD Công ty kể từ ngày 31/12/2012.

Điều 2: HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tổ chức, sắp xếp nhận bàn giao công việc của Ông Võ Hồng Văn.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục từ nhiệm của Ông Võ Hồng Văn theo quy định của Pháp Luật.

Biên bản họp này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Kim Phượng

Thành viên HĐQT



Lâm Thị Kim Chi

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Văn Gám