



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 53/NQ-HĐQT-2015

"V/v: Hội đồng quản trị bầu các
chức danh chủ chốt"

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 51./NQDHCD/2015, ngày 27/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) số 52./HDQT/2015, ngày 27/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HDQT thống nhất bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước như sau:

1. Chức danh Chủ tịch HDQT
 - Ông **ĐẶNG ĐỨC THÀNH**
2. Chức danh Phó Chủ tịch HDQT
 - Ông **NGUYỄN TRUNG KIÊN**
3. Chức danh Tổng Giám đốc
 - Ông **NGUYỄN TRUNG KIÊN**

Điều 2. Các Ông/bà có tên trên, cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- HDQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH