

Số: 45../2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Khối Hỗ trợ và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Khối Kỹ thuật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002210 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 19 ngày 19/09/2012;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 26/03/2015 ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 44../2015/BBH-HĐQT ngày 18../5../2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung:

1.1 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Hỗ trợ đối với:

- Bà **Nguyễn Thị Đã**
- Sinh năm: 1956
- Số CMND: 010621517, cấp ngày 18/6/2012, Tại CA Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7 phố Yên Thế, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội.
- Thời gian bổ nhiệm: 18 / 5 /2015

1.2 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Khối Kỹ thuật đối với ông **Phan Tấn Quốc** kể từ ngày 18/5/2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *M*



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VPHĐQT;