

Số: 55/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 56/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:**


- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đào Duy kể từ ngày 30/12/2015.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**LƯƠNG TRI THÍN**