

Số: 15/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT tại Biên bản HĐQT số: 15/2016/BB-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Yasuo Kano giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Họ và tên: YASUO KANO

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/04/1949

Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu số: TK2121715 Ngày cấp: 04/06/2010 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao

Địa chỉ: Hiroshima, Nhật Bản

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Yasuo Kano giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Yasuo Kano được tính từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hoặc đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (trong trường hợp không được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao của ông Yasuo Kano căn cứ theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu HC.

