

Số: 16/05/NQ-QT-VNI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Giấy ĐKKD số 0304867926 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/04/BB-QT-VNI ngày 28/6/2016 đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Quyết định:**

Chức vụ Thành viên HĐQT của ông Trần Minh Hoàng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất động sản Việt Nam bị bỏ trống kể từ ngày 01/08/2016.

- Ông: Trần Minh Hoàng, Sinh ngày 14/10/1970,
- CMND số 022531813, cấp ngày 17/07/2003 tại Công an TP.HCM,
- Địa chỉ: 261 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM.

Vị trí thành viên Hội đồng quản trị đang bị bỏ trống sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu bổ sung.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/04/BB-QT-VNI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.

Ông Trần Minh Hoàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

