

Số: 08 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15/3 /2016;
- 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 21/02/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 01/12/2016;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Phú Kiệt ngày 13/4/2017
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 12 /2017/BBH-HĐQT ngày 14/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Huỳnh Phú Kiệt kể từ ngày 14/4/2017.
- Điều 2** HĐQT phê chuẩn nội dung:
- Đề cử bổ sung ông Bùi Tiến Thắng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2017
 - Sinh năm 1972
 - CMND số 022428992, ngày cấp 23/02/2007, nơi cấp: TP.HCM
 - Địa chỉ thường trú : 154/29/26 Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty trực thuộc chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:
- Như Điều 3 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT

PHẠM NHẬT VINH