

Số: 18/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/2017/NQ-HĐQT

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Thư ký nhiệm kỳ 2017 – 2022**

1. Bầu Ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
2. Bầu Ông Nguyễn Khánh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
3. Chỉ định Ông Hà Đức Hiếu làm Thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực 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. *k*

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH** *Tr***LƯƠNG TRÍ THÌN**