

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 019/2017-QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Cao Nhật Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 11/5/2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Bùi Cao Nhật Quân về việc từ nhiệm khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Bùi Cao Nhật Quân.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông Bùi Xuân Huy giữ chức danh thành viên HĐQT.

Họ và tên: Bùi Xuân Huy

Sinh ngày: 06/11/1972

CMND số: 022 256 340 Nơi cấp: CA TP. HCM Ngày cấp: 23/3/2015.

Địa chỉ thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.



ĐIỀU 5: HĐQT và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

