

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
**HUDLAND**

Số: 251.../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và cử Giám đốc Công ty  
nhiệm kỳ 2018-2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ biên bản họp số 242./BB-HĐQT ngày 02/04/2018 của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ các văn bản Pháp lý liên quan.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT Công ty nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% của các thành viên dự họp về việc thống nhất các chức danh điều hành Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Ông **Phạm Cao Sơn**, giữ chức Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty.

- Ông **Nguyễn Thanh Tú** (ùy viên HĐQT), giữ chức Giám đốc Công ty.

Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đại diện theo pháp luật của công ty) và Giám đốc Công ty được quy định theo Điều lệ sửa đổi lần X, Quy chế quản trị và các quy chế khác của Công ty.

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty sẽ được Chủ tịch HĐQT ký, ban hành kèm theo nghị quyết này.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.         

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
HUDLAND

Số 252/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp bầu chức danh điều hành Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tú – Kỹ sư xây dựng, Phó Giám đốc Công ty giữ chức: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2018. Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thanh Tú có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành; Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và chịu trách nhiệm trước pháp luật; Hội đồng quản trị về lĩnh vực được phân công phụ trách.

**Điều 3.** Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Thanh Tú được hưởng theo các quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng phòng Hành chính Nhân sự; các phòng/ban chức năng trong Công ty và Ông Nguyễn Thanh Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT, HCNS. Hg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn