

Số: 15/NQ-HĐQT/TAKCO/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 18/4/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Tiên Hoàn:

- Sinh ngày: 14/06/1973 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- CMND số: 022530840 Ngày cấp: 13/02/2008 Nơi cấp: CA. Tp HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 509 Minh Phụng, Q. 11, TP.HCM
- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày: ...18/4/2022...

Điều 2. Ủy quyền và giao cho ông Trần Văn Tuấn – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) ký Quyết định bổ nhiệm theo Quy định của Pháp luật, Công ty và thực hiện công bố theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



LÊ ĐẠI NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

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

Số: 01 /TB-TKC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 18/4/2022, của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Huỳnh Tiên Hoàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Giám đốc Tài chính*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc*

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301725747 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2015 do sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ về tổ chức và hoạt động của công ty được sửa đổi lần 6 vào tháng 6/2021;
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển Công ty và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Tiên Hoàn

- Sinh ngày: 14/06/1973 Dân tộc: Kinh
- CMND số: 022530840 Ngày cấp: 13/02/2008 Nơi cấp: CA. Tp HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 509 Minh Phụng, Q. 11, TP.HCM

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ kể từ ngày 18/4/2022

Điều 2: Ông Huỳnh Tiên Hoàn có nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của Công ty, được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/công trình công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ và các Ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu V.P.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn