

Số: 06 /NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu thành viên HĐQT làm chủ tịch HĐQT  
Công ty Cổ phần phát triển Nhà Khánh Hòa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10./3./2023 về việc bầu thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Văn Ích (lý do: từ trần ngày 15/02/2023).

**Điều 2.** Thống nhất bầu thành viên HĐQT là bà: **ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG**,

Sinh ngày: 19/7/1959, Giới tính: Nữ, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Số CCCD: 001159044260 cấp ngày: 02/10/2021 tại: CA Khánh Hòa

Nơi đăng ký HKTT: 02 Thanh Hải, p. Vĩnh Hải, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chế biến

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 3.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty. Chế độ thù lao của bà Đào Thị Minh Hương theo chi phí thù lao của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ trong Công ty và bà Đào Thị Minh Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Thị Minh Hương**