

Số: 19/QĐ-HĐQT

Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 họp lần thứ 6 ngày ...25/.4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa;

Xét đơn xin từ nhiệm của bà Đào Thị Minh Hương và tình hình kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa đối với bà **ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG**

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

Số CCCD: 001159044260, Cấp ngày: 02/10/2021, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

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

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chế biến

Điều 2. Bổ nhiệm ông **NGÔ TUẤN KIỆT**

Sinh ngày: 15/6/1985, Giới tính: Nam, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 056085000017, Cấp ngày: 13/01/2023, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: 21.6 Sapphire 1, SG.Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Thời gian: đến khi hết nhiệm kỳ 2021 - 2026

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. Bà Đào Thị Minh Hương có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc cho ông Ngô Tuấn Kiệt trước thời gian thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chế độ thù lao của ông Ngô Tuấn Kiệt 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 các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Tuấn Kiệt