



Số: 12/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Đan Duy, sinh ngày 06/03/1978, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 4/4/2023.

Thông tin cá nhân của ông Phạm Văn Đan Duy như sau:

- Ngày sinh: 06/03/1978, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 049078000215, cấp ngày: 29/09/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 54/3 Đường số 04, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Điều 2: Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, sinh ngày 23/03/1975, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 4/4/2023.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Khắc Giang như sau:

- Ngày sinh: 23/03/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 027075000339, cấp ngày: 12/04/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 18.11 Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, 7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Điều 3: Tái bổ nhiệm ông Võ Hữu Tâm, sinh ngày 20/04/1966, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 4/4/2023.

- Ngày sinh: 20/04/1966, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079066010130, cấp ngày: 21/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điều 4: Tái bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Yến Nhi, sinh ngày 21/10/1968, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 4/4/2023.

Thông tin cá nhân của bà Huỳnh Thị Yến Nhi như sau:

- Ngày sinh: 21/10/1968, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079168038990, cấp ngày: 22/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 249 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, TP. HCM.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Đặng Phước Trí

Ông Phạm Văn Đan Duy

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Dư Thân Danh