



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