



Số: 14/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Thư ký và người quản trị 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 bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, nhân viên Công ty, làm Thư ký Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Võ Hữu Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm người quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, ông bà có tên tại Điều 1,2 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
11

TRẦN THỊ KIM HUỆ

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