

Số: 07/2019/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2019/BBH_HĐQT ngày 19/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm Ông Bùi Quang Huy (sinh ngày: 29/09/1984, CMND số: 023684440, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/10/2008, địa chỉ thường trú: 35A Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/04/2019.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc như đã nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HC - VT;

