

Số: 20/2019/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 07 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 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2019/BBH_HĐQT ngày 12/07/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Người được ủy quyền Công bố thông tin Khang Điền của Ông Lê Hoàng Sơn (sinh ngày: 13/06/1977, CMND số: 025469738, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/04/2011, địa chỉ thường trú: 997/21/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). Theo đó, Ông Lê Hoàng Sơn sẽ thôi giữ các chức danh này kể từ ngày 12/07/2019.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu liên quan đến việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Người được ủy quyền công bố thông tin như đã nêu trên theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị 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 3;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang