

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
và bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế, bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 02/11/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BBH-HĐQT ngày 05/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đối với ông Phạm Điền Trung kể từ ngày 05/01/2018. Ông Phạm Điền Trung không còn là Tổng Giám đốc Công ty kể từ thời điểm này.

Điều 2 Thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 05/01/2018, lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **Bùi Tiến Thắng**

Ngày sinh: **08/12/1972**

Số CMND/CCCD: **022428992**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Quê quán: **TP.HCM**

Địa chỉ thường trú: **154/29/31 Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân Bình, Tp. HCM**

Điều 3 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 05/01/2018, lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Mai Thảo**

Ngày sinh: **21/01/1975**

Số CMND/CCCD: **075175000169**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Quê quán: **Hải Dương**

Địa chỉ thường trú: **141, T5, lôA4, c/c 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM**



Bổ nhiệm ông Hồ Hữu Nhân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 05/01/2018, lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **Hồ Hữu Nhân** Ngày sinh: **15/01/1980**

Số CMND/CCCD: **311599441**

Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh** Quê quán: **Tiền Giang**

Địa chỉ thường trú: **3H14-05 KP Sky Garden 3-R1-3 P. Tân Phong, Quận 7**

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

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH TT**



HUỲNH BÍCH NGỌC

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT

