

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 37 /2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 25 ngày 24/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 21/02/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức điều hành Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín, Mã số: SCR/TCBM/QC-02 ban hành ngày 19/01/2017 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 01/12/2016;
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín số 16 /2017/BBH-HĐQT ngày 30 / 5 /2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phạm Nhật Vinh ngày 29 / 5 /2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT – chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín của ông Phạm Nhật Vinh theo đơn từ nhiệm của đương sự đề ngày 29 / 5 /2017.
- Trình chấp thuận việc từ nhiệm nói trên của ông Phạm Nhật Vinh. Tại cuộc họp HĐQT lần tới của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín sẽ phê duyệt và bầu Chủ tịch HĐQT mới để thay thế.
- Đề cử bổ sung Bà Võ Thị Kim Tuyền làm thành viên HĐQT kể từ ngày 30 / 5 /2017.

Bà Võ Thị Kim Tuyền

Sinh ngày 06/05/1971

Số CMND số 024839897 Ngày cấp: 23/07/2010 tại CA Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ 207 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty Sacomreal, Ông Phạm Nhật Vinh và Bà Võ Thị Kim Tuyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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



[Handwritten signature]

HUỲNH BÍCH NGỌC

Nơi nhận :
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VP.Công ty;

