



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14 /2017/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Trường Sơn, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Sơn (Chức vụ hiện tại: Giám đốc Khối Đầu tư và Phát triển Dự án) đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/03/2017.
- Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Trường Sơn:
  - o Tên: Nguyễn Trường Sơn Sinh ngày: 04/08/1980
  - o Số CMND: 024644487, cấp ngày: 07/11/2006, cấp tại: Công an TP. HCM
  - o Địa chỉ thường trú: Căn 12 - 10 Lô A, chung cư Bàu Cát II, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể, công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG TRỊ THÌN