

NGHỊ QUYẾT

V/v: *bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT
và Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 26/06/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 1074/BB-HĐQT ngày 24/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại các chức danh Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:

1. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà Bùi Thanh Trúc giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phạm vi công việc phụ trách: Chi tiết theo Quyết định và bảng phân công nhiệm vụ và phải tuân thủ các quy định về quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều 32 Điều lệ Công ty được thông qua tháng 06/2020.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoặc khi có văn bản khác thay thế, tùy trường hợp nào đến trước.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng:

2.1 Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 955/BB-HĐQT ngày 01/07/2020 đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BHL



- Phạm vi công việc phụ trách: Theo quy chế quản trị công ty, quy định của pháp luật và trong phạm vi ủy quyền của HĐQT đối với các vấn đề liên quan khác.
- Thời hạn đảm nhiệm: 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoặc khi có văn bản khác thay thế, tùy trường hợp nào đến trước.

2.2 Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám Đốc:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của các Thành viên Ban Tổng Giám Đốc, HĐQT quyết định bổ nhiệm các Ông/Bà dưới đây vào Ban Tổng Giám Đốc Công ty

2.2.1 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Khối dự án

- Bổ nhiệm: **Ông Lê Dư Đăng Khoa** sinh năm: 1976
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng
- Lĩnh vực phụ trách: Khối dự án
- Phòng/ban quản lý trực tiếp :
 - + Phòng Đầu tư dự án
 - + Phòng Phát triển dự án
- Phạm vi công việc: Phù hợp quy chế quản trị của công ty, theo quyết định phân công của Tổng giám đốc.
- Phụ trách các công việc khác tại Công ty con/công ty liên kết
 - + Phó Tổng giám đốc – CTCP Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM
 - + Thành viên HĐQT – CTCP Kinh doanh Bất Động Sản Phát triển Nhà Thành Phố.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoặc khi có văn bản khác thay thế, tùy trường hợp nào đến trước

2.2.2 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Khối đầu tư tài chính

- Bổ nhiệm: **Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh** Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại thương
- Lĩnh vực phụ trách: khối đầu tư tài chính, dịch vụ bất động sản, liên doanh nước ngoài
- Phòng/ban quản lý trực tiếp:
 - + Phòng Đầu tư tài chính
 - + Phòng Dịch vụ bất động sản

Bille

- Phạm vi công việc: Phù hợp quy chế quản trị của công ty, theo quyết định phân công của Tổng giám đốc.
- Phụ trách chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.
- Phụ trách các công việc khác tại Công ty con/Công ty liên kết:
 - + Phó chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sen Vàng
 - + Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Thừa Thiên Huế
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
 - + Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoặc khi có văn bản khác thay thế, tùy trường hợp nào đến trước.

2.2.3 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Hành chính Nhân sự

- Bổ nhiệm: **Ông Trần Quang Như** Năm sinh: 1962
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Lĩnh vực phụ trách: Hành chính nhân sự
- Phòng/ban quản lý trực tiếp : Phòng QT hành chánh & nhân sự
- Phạm vi công việc: Phù hợp quy chế quản trị của công ty, theo quyết định phân công của Tổng giám đốc.
- Phụ trách các công việc khác tại Công ty con/công ty liên kết:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành quyết định cho đến khi có văn bản khác thay thế.

2.3 Thông qua việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng:

- Bổ nhiệm: **Ông Quan Minh Tuấn** Năm sinh: 1963
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán
- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng
- Phòng/ban quản lý trực tiếp : Phòng Kế toán ngân quỹ

- Phạm vi công việc: Phù hợp quy chế quản trị của công ty, theo quyết định phân công của Tổng giám đốc.
- Phụ trách các công việc khác tại Công ty con/công ty liên kết:
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình
 - + Thành viên HĐQT CTCP Thuduchouse Wood Trading
 - + Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thông Đức
 - + Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dệt May Liên Phương
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành quyết định và cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, phòng HCNS, các phòng ban và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

