

Số: 958 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu lại các chức danh HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc và các tiểu ban HĐQT

---oOo---

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 ngày 01/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu lại các chức danh của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các tiểu ban HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:

1. Thông qua các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:

- Ông Lê Chí Hiếu – chức danh Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Tâm – chức danh Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Thành Lê – chức danh Thành viên HĐQT

2. Thông qua các chức danh của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:

- Ông Nguyễn Hưng Long – chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Thái Bằng Âu – chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông Thái Duy Phương – chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát

3. Nhất trí tiếp tục cử Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ mới 2020-2025.



4. Nhất trí phân nhiệm lại các chức danh tại các tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

4.1 Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư - IR: các thành viên không thay đổi, bao gồm:

- Ông Lê Minh Tâm – Trưởng Ban IR
- Bà Bùi Thanh Trúc – Phó Ban IR

4.2 Tiểu ban Thẩm định dự án đầu tư:

Bổ sung nhân sự và phân công lại nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Trưởng Ban
- Ông Đinh Thành Lê – Phó Ban
- Ông Lê Dư Đăng Khoa – Thành viên

Điều 2: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban 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.

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



LÊ CHÍ HIỆU

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP

