

Số: ..*Qb*../NQQT/2016

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát của ông Trương Minh Nhật)

Thời gian: 09 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát của ông Trương Minh Nhật ngày 30/5/2016
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua, thống nhất trình đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát Công ty của ông Trương Minh Nhật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định. Theo đó ông Trương Minh Nhật sẽ từ nhiệm chức vụ của mình tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2016.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu: Văn thư, HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh