



Số: 14/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Thư ký và người quản trị Công ty.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, nhân viên Công ty, làm Thư ký Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Võ Hữu Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm người quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, ông bà có tên tại Điều 1,2 thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Đặng Phước Trí

Ông Phạm Văn Đan Duy

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Dư Thân Danh