



Số: 11/NQ-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028)

### 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:** Nhất trí bầu bà Trần Thị Kim Huệ, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ V (2023 - 2028), kể từ ngày 04/04/2023.

Thông tin cá nhân của bà Trần Thị Kim Huệ như sau:

- Ngày sinh: 16/12/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 051164011781, cấp ngày: 13/01/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Cao ốc Res 11 - 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- 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