

Số 03/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Bà Nguyễn Thị Kim Vân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/06/2012;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung tháng 8/2012;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31.01.2013.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Vân căn cứ theo Khoản 4, điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sửa đổi, bổ sung tháng 8/2012 và khoản 2, điều 8, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa ban hành ngày 29/5/2012.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân không còn là Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/02/2013.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty trực thuộc và Thủ ký HĐQT chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



ĐẶNG HỒNG ANH

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để biết và thực hiện"
- Ban kiểm soát "thay báo cáo"
- Lưu Vp. HĐQT