

Số: 04 /2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc chấp thuận chỉ định thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên Bản số 04/2012/HĐQT-BB ngày 03 tháng 04 năm 2013 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận tư cách thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- 1.1. Chấp thuận ông Thomas Warren Shreve (quốc tịch Hoa Kỳ, số Hộ chiếu 444708898) làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo sự chỉ định ông Nguyễn Nam Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/04/2013 đến ngày 01/05/2013.
- 1.2. Ông Thomas Warren Shreve thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- 2.2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2.3. Các ông bà có tên nêu tại Điều 1, các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TK HĐQT, BKS;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người CBTT;
- Website;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Hải