

**NGHỊ QUYẾT**V/v: *Bổ nhiệm thành viên HĐQT***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tân Kỳ sửa đổi lần 3 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 06/12/2011;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB/HĐQT/TAKCO/2013 ngày 05/04/2013

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1 :** Bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Bổ nhiệm Ông **HUỲNH TIÊN HOÀNH**, Sinh ngày: 14/06/1973, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế giữ chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ kể từ ngày 05/04/2013 thay thế Ông Nguyễn Trọng Toán, Thành viên HĐQT từ nhiệm ngày 15/05/2012 theo Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/TAKCO/2012.

**Điều 2 :** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3:** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc công ty và Ông Huỳnh Tiên Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.*Nơi nhận:*

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT
- UBCKNN
- Lưu V.P

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT****Trần Văn Sỹ**