

Số: 57/2017-QĐ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua ngày 08/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông David Proctor;
 - Thành viên: Bà Võ Thị Thu Vân;
 - Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh.
2. Thành viên của Tiểu ban Nhân sự bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Ông Bùi Thành Nhơn;
 - Thành viên: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Bà Trần Ngọc Trân.
3. Thành viên của Tiểu ban Lương thưởng bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Ông Bùi Thành Nhơn;
 - Thành viên: Bà Trần Ngọc Trân;
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Vân Anh.
4. Thành viên của Tiểu ban Chính sách Phát triển bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông Bùi Xuân Huy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Bà Hoàng Thu Châu.



ĐIỀU 2: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN

