

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư  
Thương Mại Bất Động Sản  
An Dương Thảo Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62754816 Fax: 028 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62752316 Fax: 028 38226826

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN  
DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TPHCM, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Số: 300922 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 300922 /BBH-HĐQT ngày 30/09/2022. Nay

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Nhân Bảo – Hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nay thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty do kết thúc nhiệm kỳ.
- Bổ nhiệm Bà Ngô Tố Giao – Thành viên HĐQT, nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Bà Ngô Tố Giao thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Nhân Bảo – chức danh Tổng Giám đốc sang cho bà Ngô Tố Giao – chức danh Tổng Giám đốc.

**Điều 3:** Giao cho Ông Nguyễn Nhân Bảo là người đại diện theo pháp luật hiện thời của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban của Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Gia Bảo*

