



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
Số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8
ĐT : 38 508 382 – Email: admin@diaoc8.com

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

SỐ: 112/CT-HĐQT

V/v phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông
Phạm Hồng Hải.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua (sửa đổi lần thứ 5);
- Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022 của HĐQT Công ty v/v bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Hồng Hải
- Căn cứ điểm e, khoản 1, điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 8 ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CT ngày 14/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty: "... Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên."

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đối với:

- + Ông PHẠM HỒNG HẢI
- + Sinh ngày 28 tháng 4 năm 1983.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua. Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Phạm Hồng Hải