

Số: 30/2019/QĐ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

*(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thúc Cẩn)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/7/2019 V/v “Kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty”,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland đối với ông Nguyễn Thúc Cẩn kể từ ngày 15/7/2019 để thực hiện công việc khác do HĐQT phân công.

Thông tin về ông Nguyễn Thúc Cẩn như sau:

- Sinh ngày: 02/11/1972.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số 026072001416 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/11/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland và ông Nguyễn Thúc Cẩn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**

Số: 31/2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/7/2019 V/v “Kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty”,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland Nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin về ông Nguyễn Thúc Cẩn như sau:

- Sinh ngày: 02/11/1972.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số 026072001416 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/11/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thúc Cẩn thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland và ông Nguyễn Thúc Cẩn, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**



Số: 32/2019/QĐ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/7/2019 V/v “Kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty”,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland kể từ ngày 15/7/2019.

Thông tin về ông Lê Đình Vinh như sau:

- Sinh ngày: 12/4/1972.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số 013244981 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2010.
- Hộ khẩu thường trú: P302-CT5-DN1, KĐT Mỹ Đình 2, tổ dân phố số 5, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: C103-CT2 The Manor, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, tổ dân phố số 5, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland và ông Lê Đình Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thúc Cẩn