

Số: 47/2020/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố: Nghị quyết HĐQT số 0405/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland tại Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2020 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 07/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Ông Lê Phi Long – Trưởng ban thư ký trợ lý Công ty Cổ phần Bất động sản Netland là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (Netland) tại Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) thay Ông Lê Thống Nhất.

Điều 2: Thông qua việc đề cử Ông Lê Phi Long làm thành viên Hội đồng quản trị của DKR, được thay mặt đại diện Netland tham gia vào tất cả các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, họp hội đồng quản trị và các cuộc họp khác theo Điều lệ của DKR.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT