CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐÔNG TÂY LAND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1204/2026/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đông Tây Land;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1204/2026/BBH-HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nghiêm Vũ Hải kể từ ngày 12/04/2026.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nghiêm Vũ Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty:

- Họ và tên: NGHIÊM VŨ HẢI Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1986 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 079086004218
- Địa chỉ thường trú: 537/14/18 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị khách sạn và du lịch
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày 13/04/2026

Điều 3. Ông Nghiêm Vũ Hải có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Triển khai điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và theo quy định của pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Ông Nghiêm Vũ Hải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
DONG TAY LAND CORPORATION
MSDN: 0312312011

NGUYỄN THÁI BÌNH

Nơi nhận:

- *HĐQT;*
- *Ban TGĐ, Ban KS;*
- *Lưu.*