

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

CAM KẾT

V/v: đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung

Tên tôi là: Nguyễn Thị Minh Phượng, số chứng minh nhân dân 011623348 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/04/2012.

Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung và đồng thời và đồng thời cũng đang nắm giữ các chức vụ tại các công ty sau:

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Golf An Việt Thomson Perrett
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Golf An Việt Hoà Bình
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần An Việt Quảng Bình
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh An Việt Nhật
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sợi thủy tinh Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp Nhân Hoà

Theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 18/04/2013 Quy định về quản trị áp dụng cho các công ty đại chúng: *“Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.”*

Do đó, để đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung, tôi đã đệ đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Việt Quảng Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp Nhân Hoà kể từ ngày 22/05/2017.

Ngoài ra để đảm bảo tình hình kinh sản xuất kinh doanh ổn định của các công ty còn lại, tôi cam kết sẽ tiếp tục rút khỏi HĐQT tại một số công ty mà tôi hiện đang là thành viên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của các công ty này.



Tôi xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Trân trọng cảm ơn!.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2017



Nguyễn Thị Minh Phượng

