



DAT XANH GROUP

Số: 28 /2012/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 35 /2012/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức;
- Địa điểm: Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM;
- Quy mô dự án: diện tích khoảng 3,6 ha;
- Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 1.200 tỷ đồng;
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc phê duyệt thời điểm triển khai, phương án đầu tư chi tiết, đàm phán giá, ký kết các hợp đồng và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN