



DAT XANH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 /2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 33 /2012/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý bán 60% phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên, cụ thể như sau:

- Giá trị chuyển nhượng : 47.681.934.200 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi một triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn hai trăm đồng).
- Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Hà Đức Hiếu, sinh ngày 02/12/1982, CMND số 025149158 cấp ngày 28/10/2010 tại CA TPHCM – đại diện phần vốn góp của DXG tại Lý Khoa Nguyên toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: lựa chọn nhà đầu tư để chào bán phần vốn góp, ký kết hợp đồng mua bán, thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thống nhất và đồng ý ủy quyền cho ông Hà Đức Hiếu tiếp tục đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên sau khi hoàn tất việc mua bán phần vốn góp nêu trên.

Điều 3: 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 TRÍ THÌN