



**DAT XANH GROUP**

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

Số: 22 /2013 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2013

## 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 44 /2013 /BB-HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng 306.000 cổ phần (tương đương giá trị là 3.060.000.000 đồng) của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Green Real, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 306.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần chuyển nhượng: 3.060.000.000 đồng
- Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật nhằm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu.

**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



**LƯƠNG TRÍ THÌN**