



**DAT XANH GROUP**

Số: 33 /2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 45 /2013/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc từ 51% xuống còn 36%.

**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác chiến lược, ký kết hợp đồng chuyên nhượng, quyết định giá chuyên nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

**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**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**