DAT XANH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--oOo—

Số: *11 /2013/NQ-HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2013

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

Về việc góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

- *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 18 /2013/BB-HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ***Thông qua việc góp vốn thêm 87.216.210.000 đồng để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền***

- Số lượng cổ phần đăng ký mua thêm: **8.721.621 cổ phần**
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị vốn góp thêm: **87.216.210.000 đồng** *(Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ hai trăm mười sáu triệu hai trăm mười ngàn đồng)*
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền và tỷ lệ sở hữu của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
  - *Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền:* ***227.992.250.000 đồng***
  - *Tổng giá trị vốn góp của DXG:* ***111.716.210.000 đồng*** *(tương đương tỷ lệ sở hữu là 49% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền)*
- ***Lý do:*** Duy trì tỷ lệ sở hữu 49% của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện Dự án Khu dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A) tại Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức góp vốn và các thủ tục khác có liên quan.

Điều 2: ***Thông qua việc cử ông Trần Công Luận tiếp tục là người đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền***

Thông tin cá nhân của ông Trần Công Luận:

- Họ tên: Trần Công Luận Sinh ngày: 1982
- CMND số: 321056984 Ngày cấp: 30/7/2012 Nơi cấp: CA Bến Tre
- Hộ khẩu thường trú: 253/AĐ1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN

Nơi nhận:

- *Thành viên HDQT;*
- *Ban TGĐ, Ban KS;*
- *Lưu.*