

Số: 40/2014/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014**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 44/2014/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Nguyễn Khánh Hưng là người đại diện 99,96% phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho ông Hà Đức Hiếu, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Khánh Hưng:
  - ✓ Họ tên: Nguyễn Khánh Hưng      Sinh ngày: 27/8/1978
  - ✓ Quốc tịch: Việt Nam
  - ✓ Chứng minh nhân dân số: 025502328, ngày cấp: 07/6/2011, nơi cấp: TP HCM
  - ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 666/20/15 Đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp.HCM
  - ✓ Chỗ ở hiện tại: 666/20/15 Đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp.HCM
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông **Nguyễn Khánh Hưng** được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát theo quy định của pháp luật.

**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 TRI THIN**