

Số: 48 /2014/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 52/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh: không thấp hơn 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Hội đồng quản trị 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, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác 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 TRÍ THÌN**