



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 53/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Hồ Anh Tuấn là người đại diện 99,79% phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thay cho ông Lương Trí Thìn, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông Hồ Anh Tuấn:

- ✓ Họ tên: **Hồ Anh Tuấn** Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 385016450 Ngày cấp: 29/08/2001 Nơi cấp: CA Bạc Liêu
- ✓ Hộ khẩu thường trú: Phường 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Hồ Anh Tuấn được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng 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