



Số: 51 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 55 /2014/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc góp vốn thêm 110.000.000.000 đồng để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng, cụ thể như sau:

- Giá trị vốn góp thêm: 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng và tỷ lệ sở hữu của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn như sau:

Vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng: 236.000.000.000 đồng. Trong đó, DXG sở hữu là 99,89% Vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, phương thức góp vốn và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**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**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**