

Số: 28 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 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 33 /2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Nguyễn Khánh Hưng là người đại diện 51% phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ thay cho ông Lê Văn Như Hải, cụ thể như sau:*

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Khánh Hưng:
 - ✓ Họ tên: Nguyễn Khánh Hưng
 - ✓ CMND số: 025502328 Ngày cấp: 07/6/2011 Nơi cấp: CA TP HCM
 - ✓ Hộ khẩu thường trú: 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 Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ 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

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THIN