

Số: 31/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 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 36/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và các hồ sơ kèm theo;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các phụ lục kèm theo;
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu thực tế cần thay đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ danh mục bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, danh sách nhà đầu tư chiến lược hoặc các yêu cầu điều chỉnh khác, ... Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Hội đồng quản trị ra nghị quyết sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh tương ứng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu thực tế.

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