

Số: 25/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 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 30/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B để thực hiện Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM theo thỏa thuận hợp tác 03 Bên về việc thực hiện góp vốn và hợp tác đầu tư Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM giữa DXG, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B, cụ thể như sau:

- Mục đích Hợp đồng góp vốn: Góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B để thực hiện Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM theo thỏa thuận hợp tác 03 Bên về việc thực hiện góp vốn và hợp tác đầu tư Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM giữa DXG, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đàm phán, ký kết Hợp đồng góp vốn, thời điểm triển khai và các công việc khác có liên quan 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.



LƯƠNG TRÍ THÌN