



Số: 14/2014/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 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 29/2014/BB-HDQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B, cụ thể như sau:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 294.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B tương đương 2.940.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng) tương ứng với 49% vốn điều lệ công ty.
- Mục đích nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B: Thực hiện 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.
- Giá trị nhận chuyển nhượng 294.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B là: 37.940.000.000 đồng.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 294.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B, đồng thời giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương thức thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán giá và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Thông, CMND: 025353178, cấp ngày 16/01/2013, tại CA.TPHCM đứng tên sở hữu 200 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B. Ông Nguyễn Mạnh Thông được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B tương ứng với số cổ phần đứng tên sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B và 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

