DAT XANH GROUP

Số: 02 /2014/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 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 05 /2014/BB-HĐQT;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ***Thông qua việc góp vốn thêm 9.800.000.000 đồng để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền***

- Số lượng cổ phần đăng ký mua thêm: **980.000 cổ phần**
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị vốn góp thêm: **9.800.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm triệu đồng)*
- Tổng giá trị vốn góp của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn: **121.516.210.000 đồng**
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức góp vốn và các thủ tục khác có liên quan.

Điều 2: ***Thông qua việc cử ông Trần Công Luận tiếp tục là người đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền***

- Thông tin cá nhân của ông Trần Công Luận:
- Họ tên: Trần Công Luận Sinh ngày: 1982
- CMND số: 321056984 Ngày cấp: 30/7/2012 Nơi cấp: CA Bến Tre
- Hộ khẩu thường trú: 253/AĐ1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre

Điều 3: ***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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN

Nơi nhận:
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban TGĐ, Ban KS;*
- *Lưu.*