



Số: 30 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 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 35 /2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông **Vũ Kim Điền** là người đại diện phân vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thay cho ông **Trần Công Luận**, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông **Vũ Kim Điền**:
 - ✓ Họ tên: **Vũ Kim Điền**
 - ✓ CMND số: 025272227 Ngày cấp: 02/03/2010 Nơi cấp: CA TP HCM
 - ✓ Hộ khẩu thường trú: 49/4A Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông **Vũ Kim Điền** được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 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



LƯƠNG TRÍ THÌN