

Số: 22/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 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 27/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị sổ sách Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương tại ngày 31/12/2013.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác 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