



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2015

**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 25 /2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông, cụ thể như sau:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông.
- Giá trị nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông là: 153.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ đồng)
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông, 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.

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