

Số: 27/2015/NQ-HĐQTTp. 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 26/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết,, cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc hệ thống công ty con và công ty liên kết thuộc mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản của Tập đoàn theo hướng tập trung phát triển 4 công ty con phụ trách 4 vùng miền (miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam Bộ và miền Nam).
- Xây dựng phương án thoái vốn tại các công ty liên kết thuộc khối dịch vụ nhằm tăng tập trung nguồn lực vào các công ty thuộc các khu vực chính.
- Thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị lập tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết.

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

CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRÍ THÌN