

Số: 16/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 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 17/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông **Trần Công Luận** là người đại diện 100% phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông **Trần Công Luận**:
  - ✓ Tên: **Trần Công Luận** Sinh năm: 1982
  - ✓ Quốc tịch: Việt Nam
  - ✓ Chứng minh nhân dân số: 321056984, ngày cấp: 30/7/2012, nơi cấp: Bến Tre
  - ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 253/AD1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre
  - ✓ Chỗ ở hiện tại: 253/AD1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông **Trần Công Luận** được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 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 TRI THÌN**