

Số: 45 /2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 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 45/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 10-11/2015
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 dự kiến: 08/09/2015
3. Mục đích tổ chức Đại hội: thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
  - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
  - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Thực hiện các công việc khác có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các 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**