



Số: 47/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 47/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Trần Công Luận là người đại diện 48,97% (ứng với 293.800 cổ phần) phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B thay cho ông Nguyễn Mạnh Thông, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông Trần Công Luận:

- ✓ Họ tên: **Trần Công Luận** Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 321056984 Ngày cấp: 30/07/2012 Nơi cấp: CA Bến Tre
- ✓ Hộ khẩu thường trú: Ấp I, An Ngãi Trung, H. Ba Tri, T. 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 Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B và của pháp luật.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Công Luận, CMND: 321056984, cấp ngày 30/07/2012, tại CA Bến Tre đứng tên sở hữu 200 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B. Ông Trần Công Luận được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B tương ứng với số cổ phần đứng tên sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B và 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