

Số: 56/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 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 57/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 499.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp (chiếm 99,98% vốn điều lệ Công ty Cổ phần In Nông nghiệp), cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Trường Sơn:
 - ✓ Họ tên: Nguyễn Trường Sơn Quốc tịch: Việt Nam
 - ✓ CMND số: 024644487 Ngày cấp: 07/11/2006 Nơi cấp: CA TPHCM
 - ✓ Hộ khẩu thường trú: Căn 12 - 10 Lô A, chung cư Bàu Cát II, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM.Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Sơn được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp theo chủ trương của DXG, chỉ đạo của Tổng Giám đốc DXG theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Lương Trí Tú, CMND: 025269423, cấp ngày 26/05/2010, tại CA.TPHCM đứng tên sở hữu 50 cổ phần và Ông Phạm Viết Khai, CMND: 211956898, cấp ngày 29/08/2006, tại Công an Tỉnh Quảng Ngãi đứng tên sở hữu 50 cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp. Ông Lương Trí Tú và Ông Phạm Viết Khai được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp tương ứng với số cổ phần đứng tên sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần In Nông nghiệp 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 THIN