



Số: 20/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

**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 20/2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn và tỷ lệ sở hữu của DXG trước khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **59.993.800.000 đồng (Năm mươi chín tỷ chín trăm chín mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng)** (tương đương tỷ lệ sở hữu 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn).
- Số tiền góp vốn: **120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).**
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn và tỷ lệ sở hữu của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **179.993.800.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng)** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn).
- **Lý do:** Góp vốn vào Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn để thực hiện đầu tư Dự án Cao ốc Văn phòng Vicco tại số 2W Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức góp vốn và các thủ tục khác có liên quan.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Sơn, CMND số 024644487 cấp ngày 07/11/2006 tại CA TPHCM là người đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn (đại diện 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn tương đương 179.993.800.000 đồng) và được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn theo chủ trương của DXG, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG, theo đúng 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 THIN

