

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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 01/2016/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: 12/11/2015.
2. Lý do hủy: Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 gần với thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do đó Công ty quyết định đưa những nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 vào chương trình họp và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo đúng 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**

**CHỦ TỊCH**  
  
**LƯƠNG TRÍ THÌN**