



**DAT XANH GROUP**

Số: 04/2016/NQ-HDQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 04/2016/BB-HDQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc thành lập công ty và cử người đại diện tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh, cụ thể như sau:

**1. Tên công ty dự định thành lập:**

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

**2. Số vốn điều lệ dự định:**

- Số vốn điều lệ bằng số: 250.000.000.000 VNĐ
- Số vốn điều lệ bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam Đồng
- Loại tài sản góp vốn: Tiền mặt
- Phương thức góp vốn: Chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng

**3. Lý do góp vốn:** Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

**4. Cử Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN là người đại diện tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh, cụ thể như sau:**

<b>Họ và tên:</b>	<b>NGUYỄN TRƯỜNG SƠN</b>	<b>Ngày Sinh:</b>	<b>04/08/1980</b>
<b>Quốc tịch:</b>	<b>Việt Nam</b>	<b>Dân tộc:</b>	<b>Kinh</b>
<b>Hộ khẩu thường trú:</b>	<b>28 khu phố 6, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh</b>		
<b>Chỗ ở hiện tại:</b>	<b>28 khu phố 6, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh</b>		
<b>Hộ chiếu số:</b>	<b>B2256582 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 20/05/2008.</b>		

Hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh phải tuân thủ theo Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

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 TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh 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 TRÍ THÌN

