

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 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 37/2016/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 TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định và tỷ lệ sở hữu của DXG trước khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **119.999.700.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng)** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định).
- Số tiền góp vốn: **135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).**
- Vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định và tỷ lệ sở hữu của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **254.999.700.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng)** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định).
- Lý do: Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định để thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
- 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 Trần Công Luận, CMND số 321056984 cấp ngày 30/07/2012 tại CA Bến Tre là người đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định (đại diện 99,99%



luu

vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định tương đương 254.999.700.000 đồng) và được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 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 THÌN

