



**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 38/2016/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 Đầu tư Đất Viễn Đông, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông 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): **119.999.800.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi triệu tám trăm ngàn đồng)** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông).
- Số tiền góp vốn: **128.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng).**
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông và tỷ lệ sở hữu của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **248.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng).**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **247.999.800.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng)** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông).
- Lý do: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông để thực hiện đầu tư Dự án Khu trung tâm thương mại – căn hộ Vidoland, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM.
- 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 Công An Bến Tre là người đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông (đại diện 99,99% vốn



luu

điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông tương đương 247.999.800.000 đồng) và được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông 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

