

Số: 17/2017/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

**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 17/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua như sau:

1. Ứng viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và Tên (theo thứ tự ABC)	Số cổ phần sở hữu (*)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Trần Việt Anh CMND: 033078000882, ngày cấp: 18/12/2016, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	- Số cổ phần sở hữu: 4.612.508 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử
2	Ông Nguyễn Khánh Hưng CMND: 025502328, ngày cấp: 07/06/2011, nơi cấp: CA Tp. HCM	- Số cổ phần sở hữu: 274.537 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử
3	Ông Phạm Linh CMND: 022 947 142, ngày cấp: 07/01/2009, nơi cấp: CA Tp. HCM	- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử
4	Ông Lương Trí Thảo CMND: 281090667, ngày cấp: 20/12/2010, nơi cấp: CA Bình Dương	- Số cổ phần sở hữu: 2.346.976 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử
5	Ông Lương Trí Thìn CMND: 024 789 689, ngày cấp: 27/09/2007, nơi cấp: CA Tp. HCM	- Số cổ phần sở hữu: 17.387.155 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử

Ghi chú: (*) Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2017 do VSD cung cấp.



2. Ủy viên Ban kiểm soát

TT	Họ và Tên (theo thứ tự ABC)	Số cổ phần sở hữu (*)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Bang CMND: 215016471, ngày cấp: 07/02/2009, nơi cấp: CA Bình Định	- Số cổ phần sở hữu: 10.500 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Hà CMND: 025284398, ngày cấp: 01/04/2010, nơi cấp: CA Tp. HCM	- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử
3	Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm CMND: 250427465, ngày cấp: 21/07/2008, nơi cấp: CA Lâm Đồng	- Số cổ phần sở hữu: 2.255 cổ phần	Nhóm cổ đông đề cử

Ghi chú: (*) Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2017 do VSD cung cấp.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Điều 3: 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. /v

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

