

Số: 29 /2017/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 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 29 /2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án tại Khu đất tại phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN RIVERVIEW** hoặc Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định Tên Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thành lập Công ty để đầu tư Dự án này.
2. Vốn điều lệ Công ty: **350.000.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
3. Thông qua cử Ông Trần Thiện Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện 99,9% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview, tương ứng giá trị vốn góp đại diện là 349.650.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi chín tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Thông tin cá nhân của Ông Trần Thiện Tâm:

- ✓ Sinh ngày: 28/11/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 022465734 Ngày cấp: 30/09/2015 Nơi cấp: TP.HCM
- ✓ Hộ khẩu thường trú: 30 Đường số 6 KP5, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

4. Thông qua cử Ông Hà Hữu Khương làm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview.

Thông tin cá nhân của Ông Hà Hữu Khương:

- ✓ Sinh ngày: 30/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 250569844 Ngày cấp: 25/07/2015 Nơi cấp: Lâm Đồng
- ✓ Hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng.

5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Hà Hữu Khương tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thành lập Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview theo 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