

**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 37/2017/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Linh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 19/12/2017 vì lý do cá nhân.
Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Đức tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Phạm Linh kể từ ngày 20/12/2017, thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:
 - o Tên: BÙI NGỌC ĐỨC Sinh ngày: 25/02/1976
 - o Số CMND: 024875670, cấp ngày: 22/03/2008, cấp tại: Công an TP. HCM
 - o Địa chỉ thường trú: C14-03, cao ốc Đất Phương Nam, đường Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh, HCM
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



LUONG TRI THIN