



Số: 38 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 38 /2017/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng, cụ thể như sau:

1. Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng từ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc (ĐXMB) và thực hiện góp thêm vốn để nâng tỷ lệ sở hữu của DXG tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng lên trên 51%.
2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Công Luận – Phó Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng, các thỏa thuận có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần, góp thêm vốn và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Cử Ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện phần vốn của DXG tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Trường Sơn:

- ✓ Sinh ngày: 04/08/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 024644487 Ngày cấp: 07/11/2006 Nơi cấp: HCM
- ✓ Hộ khẩu thường trú: 28 KP.6, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP Hồ Chí Minh.

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 TRÍ THÌN