

Số: M/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số M/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải thể Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, cụ thể như sau:

1. Giải thể Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh:
 - Mã số Chi nhánh: 0303104343-004, đăng ký lần đầu ngày 26/01/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
 - Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Thời gian giải thể: Từ ngày 01 tháng 06 năm 2018
 - Lý do giải thể: Nâng cấp hoạt kinh doanh tại thị trường phía Bắc bằng cách chuyển nguồn lực Chi nhánh cho công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh.
2. Giao và ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hoạt động Chi nhánh: quyết toán thuế, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản nếu có, và các công việc khác có liên quan đến việc giải thể Chi nhánh theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

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