

Số: 13/2018/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 13/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tái cấu trúc mảng kinh doanh dịch vụ Bất động sản của Tập đoàn:

- Chuyên và tập trung mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản cho công ty con của Tập đoàn là Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ) nhằm chuyên môn hóa hoạt động dịch vụ bất động sản của Tập đoàn.
- Tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện nhằm phát triển mảng dịch vụ bất động sản của Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh trở thành mảng dịch vụ hàng đầu của Việt Nam và đạt tầm quốc tế.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền chỉ đạo thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung tái cấu trúc trên nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Điều 2: Thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Sau khi tăng vốn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ):

- Số lượng cổ phần mua (tối đa) : 100.000.000 cổ phần
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua : 1.000.000.000.000 đồng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị ủy quyền Ông Trần Công Luận là người đại diện toàn bộ phần vốn góp thêm của DXG tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Ông Trần Công Luận được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần



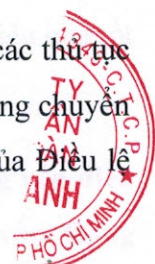
Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Công Luận:

- ✓ Họ tên: Trần Công Luận
- ✓ CMND số: 321056984 Ngày cấp: 30/07/2012 Nơi cấp: Bến Tre
- ✓ Hộ khẩu thường trú: 253/ẤĐ1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre.

Điều 3: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của DXG tại các công ty con cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ):

- Chuyển nhượng toàn bộ 7.884.600 cổ phần thuộc sở hữu của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam.
- Chuyển nhượng toàn bộ 19.660.500 cổ phần thuộc sở hữu của DXG tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.
- Chuyển nhượng toàn bộ 23.149.500 cổ phần thuộc sở hữu của DXG tại Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung.
- Chuyển nhượng toàn bộ 3.302.250 cổ phần thuộc sở hữu của DXG tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ.
- Chuyển nhượng toàn bộ 204.000 cổ phần thuộc sở hữu của DXG tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ.
- Giao và ủy quyền cho **Ông Bùi Ngọc Đức – Phó Tổng Giám đốc** tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng, ... theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho DXG theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.



Điều 4: 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



LUƠNG TRÍ THẦN