DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 **/2018/NQ-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 *tháng* 8 *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* 18 */2018/BB-HĐQT;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An:**

- Nhận chuyển nhượng đến 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.
- Giao và ủy quyền cho **Ông Trần Công Luận – Phó Tổng giám đốc** thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng, các thỏa thuận có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và quyết định các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. **Ông Trần Công Luận** là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Ông Trần Công Luận phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An 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: 29/12/2017 Nơi cấp: Bến Tre
  ✓ Hộ khẩu thường trú: 253/AĐ1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre.

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 TGĐ, Ban KS;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DN: c=VN,O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH,CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-08-13 16:31+07'00'