

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 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 22/2018/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:**

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam về địa chỉ mới tại: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
\*/ Sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:  
Địa chỉ trụ sở chính: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, công bố thông tin, ... về địa điểm trụ sở chính nêu trên.**

**Điều 3: 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**

