

Số: 23/2018/NQ-HĐQTTp. 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 23/2018/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Hồ sơ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:**

1. Thông qua Hồ sơ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 như sau:
  - Thông báo Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông
  - Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
  - Các vấn đề khác (nếu có).
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các hồ sơ đề trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

**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** 