



Số: 25/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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 25/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An và tỷ lệ sở hữu của DXG trước khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **192.000.000.000 đồng**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **191.990.000.000 đồng** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An).
- Số tiền góp vốn: **50.000.000.000 đồng.**
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An và tỷ lệ sở hữu của DXG sau khi thực hiện góp thêm vốn như sau:
 - Vốn điều lệ: **242.000.000.000 đồng**
 - Tổng giá trị vốn góp của DXG (theo mệnh giá): **241.990.000.000 đồng** (tương đương tỷ lệ sở hữu là 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An).
- Lý do: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An để triển khai Dự án Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng tại đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức góp vốn và các thủ tục khác có liên quan.

Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Trần Công Luận, CMND số: 321056984, cấp ngày: 30/07/2012, tại CA Bến Tre là người đại diện 24.199.000 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An cho đến khi Công ty có quyết định khác. 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.

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