



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc thành lập Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ, cụ thể như sau:

1. Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT XANH TÂY NAM BỘ.

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản

3. Số vốn điều lệ dự định:

- Số vốn điều lệ bằng số: 20.000.000.000 VNĐ
- Số vốn điều lệ bằng chữ: Hai mươi tỷ việt nam đồng. (Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh chiếm 51% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ, tương ứng 10.200.000.000 VNĐ).

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông DƯƠNG QUỐC THỦY.

Thông tin cá nhân của Ông DƯƠNG QUỐC THỦY:

- ✓ CMND số: 191729656 do CA Thừa Thiên Huế cấp ngày 22/08/2012
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- ✓ Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

5. Địa chỉ công ty:

Ủy quyền cho Ông DƯƠNG QUỐC THỦY - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ tìm kiếm địa điểm thích hợp tại Cần Thơ làm trụ sở hoạt động và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty theo quy định của pháp luật.



Handwritten signature

6. Thông qua cử Ông Nguyễn Vũ làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ và đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Vũ:

- ✓ Căn cước công dân số: 092085003358 cấp ngày 10/03/2017
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KV Thới Hòa 2, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ
- ✓ Chỗ ở hiện tại: KV Thới Hòa 2, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

7. Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ phải tuân thủ theo Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

8. Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Vũ được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ theo chủ trương của DXG, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG, theo đúng 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 TRÍ THÌN