



DAT XANH GROUP

Số: 19 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2019

**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 19 /2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 23.877.480 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá: 238.774.800.000 đồng
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá vốn.

Giao và ủy quyền cho Ông Bùi Ngọc Đức – Phó Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với giá bán không thấp hơn giá vốn,... theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho DXG theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

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