



DAT XANH GROUP

Số: 34 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 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 34 /2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Xuân Định cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An như sau:

- Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng: 254.999.700.000 đồng
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá vốn.

Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp, 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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN