



**DAT XANH GROUP**

Số: 08 /2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 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 08 /2019/BB-HĐQT;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua mua thêm cổ phần của đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh**

1. Tổng số cổ phần mua thêm của đợt phát hành: 129.602.580 cổ phần
2. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng giá trị mua: 1.296.025.800.000 đồng
4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến việc mua thêm cổ phần của đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
5. Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho **Ông Trần Công Luận – Phó Tổng giám đốc** là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 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 Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 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 TRÍ THÌN**