



Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**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 03 /2020/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (sau khi tăng vốn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ), cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ phần mua : 10.000.000 cổ phần
- + Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần
- + Tổng giá trị mua : 100.000.000.000 đồng
- + Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Văn Hưng là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của DXG tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An. Ông Lê Văn Hưng phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty được ủy quyền đại diện, 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. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT có quyết định khác.

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