

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2017

**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 24/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt Phương án cho vay Công ty con, Công ty liên kết do DXG sở hữu từ 35% vốn điều lệ trở lên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được vay:

Công ty con, Công ty liên kết do DXG sở hữu từ 35% vốn điều lệ trở lên cần hỗ trợ nguồn lực tài chính.

2. Hợp đồng cho vay:

- Đại diện ký hợp đồng cho vay : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền
- Hạn mức cho vay các Công ty con, Công ty liên kết do DXG sở hữu từ 35% vốn điều lệ trở lên : Không vượt quá **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)**
- Thời hạn hạn, lãi suất, tài sản : Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với tình hình đảm bảo thực tế

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trực tiếp hoặc ủy quyền người thứ ba toàn quyền quyết định các nội dung cho vay, đại diện ký hợp đồng cho vay nêu trên với Công ty con, Công ty liên kết do DXG sở hữu từ 35% vốn điều lệ trở lên 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 TRI THÌN