



**DAT XANH GROUP**

Số: 25/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 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 25/2017/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng thông qua việc điều chỉnh nội dung Mục 1: Tên Công ty của Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư Dự án Khu dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty cũ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT XANH QUẢNG NAM
2. Tên Công ty mới: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT XANH HỘI AN hoặc Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định Tên Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thành lập Công ty để đầu tư Dự án này.
3. Các quy định khác tại Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 không thay đổi.

**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**