



DAT XANH GROUP

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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 02/2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng FBV, cụ thể như sau:

- Thông qua việc DXG chuyển nhượng 1.423.049 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng FBV mà DXG đang sở hữu.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá mua.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Bùi Ngọc Đức – Phó Tổng Giám đốc quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của 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 nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẤT XANH

LƯƠNG TRỊ THÍN