

**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 29/2015/BB-HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 30/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng 280.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc của DXG, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng 280.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc của DXG, tương ứng 38,59% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2015.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng 117.646 cổ phần Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á của DXG, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng 117.646 cổ phần Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á của DXG, tương ứng 36% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2015.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị 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.



Điều 3: 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

CHỦ TỊCH



LUƠNG TRI THÌN

