



Số: 08 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 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 08 /2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside để cùng phát triển Dự án SaigonRes Riverside tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside
- Vốn điều lệ Công ty: **950.000.000.000 đồng** (Chín trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn góp **237.500.000.000 đồng** (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 25%. DXG góp **712.500.000.000 đồng** (Bảy trăm mười hai tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 75%.

- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP, HCM
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside theo 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



LUÔNG TRÍ THỊN