

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 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 29 /2019/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Đất Xanh Quảng Bình như sau:**

1. Tham gia góp vốn thành lập công ty:
  - + Tên công ty: **CÔNG TY TNHH ĐẤT XANH QUẢNG BÌNH**
  - + Giá trị phần vốn góp là: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) trong tổng giá trị vốn là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn) chiếm tỷ lệ 25%.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Ngô Ngọc Huyền, CMND số: 024470062, cấp ngày: 03/01/2014, tại CA Tp. Hồ Chí Minh là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty TNHH Đất Xanh Quảng Bình cho đến khi Công ty có quyết định khác. Ông Ngô Ngọc Huyền phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đất Xanh Quảng Bình tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

**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 TRÍ THÌN**