



DAT XANH GROUP

Số: 23 /2017/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 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 23 /2017/BB-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng 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: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT XANH QUẢNG NAM**
2. Vốn điều lệ Công ty: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng).
3. Thông qua cử Ông Trần Công Luận làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT XANH QUẢNG NAM** và đại diện 60% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đất Xanh Quảng Nam, tương ứng giá trị vốn góp đại diện là 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng).

Thông tin cá nhân của ông Trần Công Luận:

- ✓ Sinh ngày: 02/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 321056984 Ngày cấp: 30/7/2012 Nơi cấp: CA Bến Tre
- ✓ Hộ khẩu thường trú: 253/AD1 Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre.

4. Thông qua cử Ông Lê Hào làm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT XANH QUẢNG NAM** và đại diện 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đất Xanh Quảng Nam, tương ứng giá trị vốn góp đại diện là 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).

Thông tin cá nhân của ông Lê Hào:

- ✓ Sinh ngày: 22/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CMND số: 121289441 Ngày cấp: 13/05/2005 Nơi cấp: CA Bắc Giang
- ✓ Hộ khẩu thường trú: K.5, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.



Handwritten mark

Handwritten mark

5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lê Hào tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên Đất Xanh Quảng Nam 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

CHỦ TỊCH

LUONG TRU THIN

