



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**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 07/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty sau thay đổi:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**
- Tên tiếng Anh: **DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **DAT XANH GROUP**

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty và các tham chiếu tương ứng (nếu có) theo tên Công ty mới.

3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký đổi Tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi Mẫu dấu Công ty theo đúng 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN