



Số: 54/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

**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 55/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư - Văn phòng – Trung tâm Thương mại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư - Văn phòng – Trung tâm Thương mại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
- Giá trị nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp tối đa là: **72.000.000.000 đồng** (Bảy mươi hai tỷ đồng).
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp, đồng thời giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Khối Đầu tư và Phát triển Dự án thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các công việc khác theo 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

CHỦ TỊCH



LUONG TRI THIN