

Số: 52/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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 52/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử Ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 99,96% phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Mạnh Thông, cụ thể như sau:

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Trường Sơn:

- Họ tên: Nguyễn Trường Sơn Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024644487 Ngày cấp: 07/11/2006 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Hộ khẩu thường trú: Căn 12 - 10 Lô A, chung cư Bàu Cát II, P10, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Sơn được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát 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



LƯƠNG TRÍ THIN