

Số: 06 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 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 07/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử Ông Nguyễn Mạnh Thông 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 Khánh Hưng, cụ thể như sau:

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Mạnh Thông:

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Thông Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025353178 Ngày cấp: 16/01/2013 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Hộ khẩu thường trú: B4-3 Khu Cảnh Viên S5-2, KP4, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Thông 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 THÌN**