



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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 18/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 05/2015.
- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến sẽ thông qua một số nội dung quan trọng do vậy Hội đồng quản trị Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu Đại hội một cách đầy đủ và kỹ lưỡng.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xin gia hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, công bố thông tin theo quy định, quyết định chọn ngày tổ chức Đại hội và các công việc có liên quan khác theo đúng 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



LƯƠNG TRÍ THÌN