



**DAT XANH GROUP**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/2015/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 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 39/2015/BB-HDQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Chi tiết nội dung chỉnh sửa Điều lệ: Theo tài liệu đính kèm.

**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 HDQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**