



Số: 18 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

**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 /2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành:

Mục đích sử dụng cũ là bổ sung vốn cho Dự án Khu chung cư thuộc Dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc thay đổi thành bổ sung vốn cho các Dự án: Opal Riverside (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức), Luxcity (Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Q7) và Opal Garden (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức).

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 20/06/2016.

3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày: 28/06/2016 đến 12/07/2016.

4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Soạn thảo, gửi tài liệu, phiếu ý kiến cho cổ đông và các tài liệu khác có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các vấn đề khác có liên quan.

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 TRI THÌN