



DAT XANH GROUP

Số: 29/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 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 29/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thực góp của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông (mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông: 0305442482, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/09/2013. Địa chỉ trụ sở chính: 256 Ngô Gia Tự, phường 04, quận 10, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản; kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; kiểm tra và phân tích kỹ thuật) là 110.000.000.000 đồng.
- Vốn thực góp của các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông đến 31/12/2015 là 118.475.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông là 120.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thanh toán và ký các hồ sơ có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông.

Điều 3: 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