



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 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 32/2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua nhận chuyển nhượng 1,25% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông, cụ thể như sau:

- Thông qua nhận chuyển nhượng 1,25% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông.
- Giá trị nhận chuyển nhượng 1,25% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông tối đa là: **2.250.000.000 đồng** (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Hưng – Giám đốc điều hành thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng với giá trị nhận chuyển nhượng tối đa không quá **2.250.000.000 đồng** (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 TRI THÌN