



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**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 39/2017/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc đấu giá mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang, cụ thể như sau:

1. Thông qua mua 28.650.000 cổ phiếu, tương đương 90,83% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang bằng phương thức đấu giá do Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí tổ chức để nhận quyền phát triển Dự án sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang:

- Mã số doanh nghiệp: 4200734936, cấp lần đầu ngày 02/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06/02/2015.
 - Địa chỉ trụ sở chính: 67 Mê Linh, Phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Lâm Bằng
 - Vốn điều lệ Công ty: 315.425.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng).
2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Công Luận – Phó Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản có liên quan đến việc đấu giá mua cổ phần, các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu đấu giá thành công của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang 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 TRÍ THÌN