

Số: 31/2017/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 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 31/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thống nhất và đồng thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư LDG phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, cụ thể như sau:*

- Số lượng cổ phần : 25.500.000 cổ phần
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua : 255.000.000.000 đồng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư LDG phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

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