



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2015

**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 32/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Lê Đặng Quốc Hùng là người đại diện 17.774.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông (chiếm 98,749% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông), cụ thể như sau:*

- Thông tin cá nhân của ông Lê Đặng Quốc Hùng:
 - ✓ Họ tên: **Lê Đặng Quốc Hùng** Quốc tịch: Việt Nam
 - ✓ CMND số: 023746464 Ngày cấp: 13/10/2014 Nơi cấp: CA TPHCM
 - ✓ Hộ khẩu thường trú: 118/13 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Lê Đặng Quốc Hùng được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Đoàn Ngọc Quang, CMND: 022939250, cấp ngày 26/02/2007, tại CA.TPHCM đứng tên sở hữu 100 cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông. Ông Đoàn Ngọc Quang được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông tương ứng với số cổ phần đứng tên sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông và của pháp luật.

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

