



**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 36/2015/BB-HDQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Lộc Phước Thịnh để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư cao tầng phường Tân Kiểng, quận 7, Tp HCM, cụ thể như sau:

- Tên dự án: DỰ ÁN CHUNG CƯ TÂN KIẾNG
- Địa điểm: đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
- Diện tích dự án: 8.526 m²
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 866.000.000.000 đồng (Tám trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)
- Giá trị nhận chuyển nhượng 100% Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lộc Phước Thịnh dự kiến: **243.000.000.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng)

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng 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 HDQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN