



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 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 19/2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 599.938 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn (chiếm 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn), cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Trường Sơn:

✓ Họ tên: **Nguyễn Trường Sơn** Quốc tịch: Việt Nam
✓ CMND số: 024644487 Ngày cấp: 07/11/2006 Nơi cấp: CA TPHCM
✓ Hộ khẩu thường trú: 28 KP.6, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Sơn được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn theo chủ trương của DXG, chỉ đạo của Tổng Giám đốc DXG theo đúng quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Sơn, CMND: 024644487, cấp ngày 07/11/2006, tại CA.TPHCM đứng tên sở hữu 31 cổ phần và Ông Lê Hào, CMND: 121289441, cấp ngày 13/05/2005, tại CA Bắc Giang đứng tên sở hữu 31 cổ phần của Cổ phần Vicco-Sài Gòn. Ông Nguyễn Trường Sơn và Ông Lê Hào được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn tương ứng với số cổ phần đứng tên sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn 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

LUÔNG TRẦN THÌN