

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“DXS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 19/2021/BBKP-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với thông tin như sau:

- + Tên công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản ASE Land
- + Vốn điều lệ : 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)
- + Giá trị phần vốn góp: 3.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng)
- + Tỷ lệ sở hữu : 60% Vốn điều lệ
- + Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Phạm Quang Huy và Ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXS tại Công ty Cổ phần Bất động sản ASE Land cho đến khi Công ty có quyết định khác.

Thông tin đại diện vốn như sau:

- + Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

- + Ông Nguyễn Hoàng Đức- Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

Điều 3. 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;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN