

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2019/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tại Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Nha Trang, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 28.650.000 cổ phần
- Giao và ủy quyền cho **Ông Trần Công Luận – Phó Tổng Giám đốc** tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng, ... theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho DXG theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và 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. *th*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *th*

**CHỦ TỊCH** *th*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐẤT XANH**

**LƯƠNG TRI THIN**