



Số 01/2010/CBTT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 542 Kính gửi:
	Giờ: Ngày 8 tháng 1 năm 2010

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGHỊ QUYẾT HĐQT

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Ngày 08/01/2010 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh đã họp và thông qua Phương án phát hành 8.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng như sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:9,5
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.600.000 (Bảy triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
2. Phát hành cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 (bốn trăm nghìn) cổ phiếu
 - Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu;
3. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2010
4. HĐQT sẽ tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành nêu trên.

Chúng tôi đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị theo công văn này và cam kết tổ chức thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Tổng Giám đốc



Lương Trí Thìn



CÔNG TY CỔ PHẦN DV-XD ĐỊA ỐC
ĐẤT XANH[®]
NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2010/NQ-HĐQT

"V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ"

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số 01/2010/BB-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức vốn hiện tại là 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng lên 160.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tỷ) đồng trong năm 2010 :

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2009 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ mức vốn hiện tại là 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng lên 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) theo Phương án phát hành được điều chỉnh như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Đối tượng phát hành:
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 - Các cán bộ công nhân viên đáp ứng đủ điều kiện, có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị phê chuẩn.



4. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu. Trong đó, phát hành 7.600.000 (bảy triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và phát hành 400.000 (bốn trăm nghìn) cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên.

5. **Giá phát hành:**

- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cho các cán bộ công nhân viên: 15.000 đồng/cổ phiếu.

6. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

7. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** **10:9,5** (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 9,5 cổ phiếu mới). Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phiếu được xác định theo công thức như sau:

$$\text{Số cổ phiếu được quyền mua thêm} = \text{Số cổ phiếu tại ngày chốt danh sách} \times \frac{9,5}{10}$$

8. **Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và các cán bộ công nhân viên từ chối mua, lẻ phát sinh (nếu có):**

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:9,5, cổ đông A được quyền mua thêm 28,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 28 cổ phiếu mới.

- Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và các cán bộ công nhân viên từ chối mua, lẻ phát sinh (nếu có) uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

9. **Hạn chế chuyển nhượng và một số điều kiện khác**

- Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;
- Số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng như sau: 20% hạn chế 6 tháng kể từ ngày phát hành, 30% hạn chế trong 12 tháng kể từ ngày phát hành, 50% hạn chế 36 tháng kể từ ngày phát hành. Cổ phiếu cán bộ

300
ĐNG
Ổ PH
Ự VÀ
ĐỊA
SÁT X
ANH

công nhân viên từ chối mua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Trong trường hợp cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định thì số cổ phiếu còn bị hạn chế sẽ bị công ty thu hồi lại làm cổ phiếu quỹ và công ty sẽ thanh toán lại số tiền tương ứng với thời điểm công ty bán cho cán bộ công nhân viên.

10. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2010

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 82.000.000.000 (tám mươi hai tỷ) đồng được sử dụng để bổ sung vốn tự có cho dự án sau:

- Dự án đầu tư: Dự án Chung cư Phú Gia Hưng
- Tổng vốn đầu tư dự án: 174.714.852.000 đồng

Trong đó:

- o Đầu tư bằng vốn vay: 50.000.000.000 đồng
- o Đầu tư bằng vốn tự có: 108.000.000.000 đồng
- o Nguồn vốn huy động của khách hàng: 16.714.852.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt phát hành cho dự án:
 - o Năm 2010: 30.000.000.000 đồng
 - o Năm 2011: 52.000.000.000 đồng

Tổng cộng

82.000.000.000 đồng

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh của dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép linh hoạt điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành nhưng phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13. Ủy quyền:

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

53
TY
AN
AY D
OC
ANE
IP.H

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể sau khi UBCKNN cho phép phát hành, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành thêm lần này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 2: *Thông qua hình thức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được điều chỉnh như Điều 1*

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: *Phương án bán hàng ưu đãi cho Cổ đông của Đất Xanh*

Trước thời điểm bán hàng là 10 ngày, Cổ đông của Đất Xanh sở hữu 10.000 cổ phần của Đất Xanh được mua ưu đãi cho dự án mà Đất Xanh công bố. Khách hàng được giảm giá từ 2%-4% giá bán của Đất Xanh công bố. Giao cho Ban Tổng Giám đốc quyết định cho từng dự án cụ thể.

Điều 4: *Điều khoản thi hành*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Các cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.



LƯƠNG TRÍ THÌN