



DAT XANH GROUP

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

Số: 22 /2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/09/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3A /2013/BB-HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán những hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia nộp hồ sơ đăng ký phát hành;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Quyết định của Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua danh sách đối tác chiến lược dự kiến;
- Sơ yếu lý lịch của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Bản cáo bạch;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty;
- Các báo cáo tài chính 2011, năm 2012 đã kiểm toán, báo cáo soát xét quý II/2013 (hợp nhất và công ty mẹ);
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;



th

- Công văn xác định giá chào bán;
- Báo cáo kiểm toán vốn;
- Hồ sơ pháp lý liên quan đến Dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2: *Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu thực tế cần thay đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ danh mục bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, danh sách nhà đầu tư chiến lược hoặc các yêu cầu điều chỉnh khác, ... Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Hội đồng quản trị ra nghị quyết sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh tương ứng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu thực tế.*

Điều 3: *Điều khoản thi hành*

Tổng Giám Đốc - người đại diện theo pháp luật - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh có trách nhiệm đệ trình Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

