



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 11/2013/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc thay đổi danh sách cổ đông chiến lược mua 11.640.383 cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng

- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược: 11.640.383 cổ phần
- Danh sách cổ đông chiến lược dự kiến theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐQT ngày 14/10/2013 của Hội đồng quản trị:
 - ✓ Công ty Cổ phần Năng lượng An Phát
 - ✓ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
- Danh sách cổ đông chiến lược thay đổi và số lượng cổ phiếu phân phối như sau:
 - ✓ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương: 2.100.000 cổ phiếu
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Cầu: 3.500.000 cổ phiếu
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư NAV: 6.040.383 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tất cả cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với thời gian 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.

Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc điều chỉnh danh sách cổ đông chiến lược và xử lý phần cổ phiếu lẻ dôi ra do cổ đông chiến lược không mua hết với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Đồng thời Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành 10.559.936 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2013 cho đối tác chiến lược với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

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, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG TRÍ THÌN