



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 45/2014/BB-HDQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua Danh sách đối tác chiến lược tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ dựa trên tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Thống nhất và đồng ý thông qua Danh sách đối tác chiến lược:

| Stt | Tên cá nhân/ Tổ chức | Địa chỉ | Số lượng cổ phần phát hành | Giá phát hành | Thời gian hạn chế chuyển nhượng |
|-----|--|--|----------------------------------|------------------------|--|
| 01 | ASIA INVEST CORP | Lầu 14, Tòa nhà Vincom - 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM | 9.000.000 | 10.000 đồng/cổ phần | 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành |
| 02 | CTCP Đầu tư BBC | Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TPHCM | 6.700.000 | 10.000 đồng/cổ phần | 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành |
| 03 | CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành | Số 24 ngõ 31 phố Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 5.000.000 | 10.000 đồng/cổ phần | 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành |
| 04 | CTCP Ngọn Hải Đăng | Văn Khê, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 5.000.000 | 10.000 đồng/cổ phần | 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành |

- Thống nhất và đồng ý thông qua quyền mua cổ phần phát hành thêm và quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược như sau:

*CH*

- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền mua thêm cổ phần và quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông được tính trên mức vốn điều lệ 750 tỷ đồng, tương ứng với 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Do đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua và hưởng cổ tức bằng cổ phiếu không bao gồm số cổ phần sẽ phát hành theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- ✓ Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thì các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ sẽ không được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu khi Công ty thực hiện chốt quyền.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần và các công việc khác theo quy định của 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN

