

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM số cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 12/05/2014;
- Căn cứ Công văn số 6593/UBCK-QLPH ngày 27/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 47/2014/BB-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 25.700.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 25.700.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 257.000.000.000 đồng

Trong đó: Số lượng và giá trị cổ phiếu đã phân phối cho nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đã phân phối	Giá trị (đồng)
1	ASIA INVEST CORP	9.000.000	90.000.000.000
2	CTCP Đầu tư BBC	6.700.000	67.000.000.000
3	CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành	5.000.000	50.000.000.000
4	CTCP Ngọn Hải Đăng	5.000.000	50.000.000.000
Tổng cộng		25.700.000	257.000.000.000



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 là: 1.007.000.000.000 VNĐ, tương đương với 100.700.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 1.007.000.000.000 VND (bằng chữ: Một ngàn không trăm lẻ bảy tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.700.000 (Một trăm triệu bảy trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 25.700.000 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 12 năm 2014

Điều 4: 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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐIÀ ỐC
ĐẤT XANH
C.ĐNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG TRI THÌN