



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2014

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 21 /2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc thu hồi lại cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thu hồi lại cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên thôi việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ theo Quy chế chương trình ESOP.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về thu hồi lại cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên thôi việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật và Quy chế chương trình ESOP.

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