



Số: 37/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

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 Nghị quyết số 01/2015/ NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015;
- Căn cứ Công văn số 3040/UBCK-QLPH ngày 09/06/2015 của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 729/2015-DXG/VSDĐK ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 37/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 10.618.101 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 106.181.010.000 đồng

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 để trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 là: 1.168.635.700.000 VNĐ, tương đương với 116.863.570 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 1.168.635.700.000 VNĐ (bằng chữ: Một ngàn một trăm sáu mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 116.863.570 (Một trăm mười sáu triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn năm trăm bảy mươi) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.



(Handwritten mark)

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 TP HCM, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 10.618.101 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 07 năm 2015.

Điều 4: 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: Thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; 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 phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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 TRỊ THÌN