

**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 35/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chia cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/mệnh giá (Tương ứng: 1.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chia cổ tức: bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện chia cổ tức: Tháng 6-7/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến: 29/06/2015
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC
ĐẤT XANH
0. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG TRÍ THÌN