



Số: 11 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015

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

- 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 471/UBCK-QLPH ngày 30/01/2015 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 Công văn số 149/2015/DXG/VSD-ĐK ngày 10/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh về Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12 /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 2014, cụ thể như sau:*

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.245.469 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 52.454.690.000 đồng.

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

- qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2014 là: 1.059.454.690.000 VNĐ, tương đương với 105.945.469 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 1.059.454.690.000 VNĐ (bằng chữ: Một ngàn không trăm năm mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)*



*(Chữ ký)*

**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 số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký và niêm yết bổ sung: 5.245.469 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 03 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, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Hiệu lực 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

