

Số: 24/2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/2015/BB-HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 đã điều chỉnh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	4% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	15% tính trên mệnh giá
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2015 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 15%/mệnh giá. Việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu hay bằng tiền mặt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình thực tế.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch, tạm ứng cổ tức theo quy định.

**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 TRÍ THÌN**