



DAT XANH GROUP

Số: 11/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**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 12/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, nội dung cụ thể như sau:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán dự kiến là 1.172.055.700.000 đồng để tài trợ cho Dự án thành phần thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM (Bao gồm cả nhận chuyển nhượng dự án).

Dự kiến tổng vốn đầu tư cho Dự án thành phần thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM là 5.241 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Dự án	Vay ngân hàng	Vốn thu được từ đợt PH	Khách hàng trả trước	Tổng cộng
Dự án thành phần thuộc dự án KDC và TĐC Nam Rạch Chiếc tại P.An Phú, Q.2, Tp. HCM	1.325.000.000	1.172.055.700	2.743.938.848	5.240.994.548

(Tổng nguồn vốn trên đã bao gồm cả lãi vay ngân hàng)

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán nhà nước, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

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



LƯƠNG TRÍ THẦN