

Số: 27/2016/NQ-HĐQT

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 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 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 02 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 07 năm 2016 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn của Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 27/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016 và Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 07 năm 2016 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn của Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016.

Điều 2: Thông qua sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn thực hiện các Dự án (Bao gồm cả nhận chuyển nhượng dự án) với số tiền là 1.172.055.700.000 đồng như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên dự án	Vốn đã đầu tư dự kiến đến thời điểm hoàn thành việc phát hành		Vốn tiếp tục đầu tư		Tổng cộng
		Từ phát hành CP (*)	Vốn khác	Dự kiến từ phát hành CP	Vốn huy động dự kiến (khách hàng và vay)	
1	Dự án Opal Riverside, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, diện tích 20.096,5 m ²	173.435.270.000	25.801.443.877	472.055.700.000	168.707.586.123	840.000.000.000
2	Dự án Luxcity, Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, diện tích 7.480,6 m ²	-	200.000.000.000	350.000.000.000	160.000.000.000	710.000.000.000
3	Dự án Opal Garden, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, diện tích 8.250 m ²	-	60.000.000.000	350.000.000.000	140.000.000.000	550.000.000.000
TỔNG CỘNG		173.435.270.000	285.801.443.877	1.172.055.700.000	468.707.586.123	2.100.000.000.000

(*) Ghi chú: Năm 2014 Công ty đã phát hành riêng lẻ huy động cho Dự án Opal Riverside (Tên cũ là Căn hộ Chung cư Riverside Garden) là 173.435.270.000 đồng.



2. Số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến sẽ được Công ty sử dụng giai đoạn cuối năm 2016 - 2018.

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tổng cộng
1.	Dự án Opal Riverside, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, diện tích 20.096,5 m²	259.168.785	350.000.000	230.831.215	840.000.000
-	Chi phí đất	109.168.785		-	109.168.785
-	Chi phí xây dựng (San lấp + hạ tầng + KTCB)	100.000.000	300.000.000	213.870.809	613.870.809
-	Chi phí hoạt động, lãi vay	50.000.000	50.000.000	16.960.406	116.960.406
2	Dự án Luxcity, Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, diện tích 7.480,6 m²	215.415.174	494.584.826	-	710.000.000
-	Chi phí đất	135.415.174		-	135.415.174
-	Chi phí xây dựng (San lấp + hạ tầng + KTCB)	50.000.000	437.801.645	-	487.801.645
-	Chi phí hoạt động, lãi vay	30.000.000	56.783.181	-	86.783.181
3	Dự án Opal Garden, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, diện tích 8.250 m²	87.239.598	275.000.000	187.760.402	550.000.000
-	Chi phí đất	47.239.598		-	47.239.598
-	Chi phí xây dựng (San lấp + hạ tầng + KTCB)	30.000.000	250.000.000	150.675.271	430.675.271
-	Chi phí hoạt động, lãi vay	10.000.000	25.000.000	37.085.131	72.085.131
TỔNG CỘNG		561.823.557	1.119.584.826	418.591.617	2.100.000.000

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: 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