



**DAT XANH GROUP**

Số: 35/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 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 35/2016/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Công văn số 54/UBCK-QLPH ngày 06/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 135.785.498 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 1.357.854.980.000 đồng

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

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 2.530.490.680.000 VNĐ, tương đương với 253.049.068 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 2.530.490.680.000 VNĐ (bằng chữ: Hai ngàn năm trăm ba mươi tỷ bốn trăm chín mươi triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 253.049.068 (Hai trăm năm mươi ba triệu không trăm bốn mươi chín ngàn không trăm sáu mươi tám) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần)".

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, cụ thể như sau:



*Handwritten signature*

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 135.785.498 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 12 năm 2016.

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; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; 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 phiếu phát hành thêm; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**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 *luu*



LƯƠNG TRI THÌN

