



DAT XANH GROUP

Số: 01 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**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 01 /2017/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo quy chế ESOP, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi: 217.940 cổ phiếu. Số lượng nhân viên bị thu hồi cổ phiếu là 25 nhân viên (chi tiết theo danh sách đính kèm).
2. Mục đích thu hồi cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP.
3. Nguồn vốn: Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu.
4. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.
5. Nguyên tắc xác định giá: Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu.
6. Số lượng đặt mua hàng ngày: Thu hồi một lần.
7. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Không có.

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị /Tổng giám đốc ký các quyết định, văn bản cần thiết để thực hiện thủ tục và quyết định thời gian thu hồi cổ phiếu này theo quy định của pháp luật.

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 TRI THÌN