



Số: 20 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 7.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP

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

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 3.500.714.120.000 VNĐ, tương đương với 350.071.412 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1- Điều 6 - Điều lệ công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 3.500.714.120.000 VND (bằng chữ: Ba ngàn năm trăm tỷ bảy trăm mười bốn triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 350.071.412 (Ba trăm năm mươi triệu không trăm bảy mươi một ngàn bốn trăm hai mươi hai) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.

Điều 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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 7.500.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng ... năm 2018.

Điều 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



[Handwritten signature]

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 5: 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 THIN

