

Số: 26/2018/NQ-HDQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 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 26/2018/BB-HDQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra (CP quỹ 250.056 CP không được phát và biểu quyết): 14.871 phiếu, tương đương 349.821.356 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về bằng các Phương thức (gửi chuyển phát nhanh, gửi fax hoặc các phương thức điện tử khác): 106 phiếu, tương đương 238.881.766 cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 105 phiếu, tương đương 238.875.766 cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 6.000 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 14/TTr-HDQT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
103	238.872.207	68,28%	1	169	0,00%	1	3.390	0,00%

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành chốt ngày 05/11/2018

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xác nhận kết quả biểu quyết trên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

**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 HDQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11 tháng 12 năm 2018

Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, gồm có:

- |                            |   |                         |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Lương Trí Thìn      | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc | - Tổ chức kiểm phiếu    |
| 2. Ông Nguyễn Văn Bang     | Trưởng Ban kiểm soát                          | - Giám sát kiểm phiếu   |
| 3. Ông Hà Đức Hiếu         | Quyền Giám đốc Tài chính                      | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 4. Ông Huỳnh Phước Nguyên  | Trưởng Bộ phận IR & PHCK                      | - TV Ban kiểm phiếu     |
| 5. Bà Hoàng Dương Minh Đức | Chuyên viên IR & PHCK                         | - TV Ban kiểm phiếu     |

### Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra (CP quỹ 250.056 CP không được phát và biểu quyết): 14.871 phiếu, tương đương 349.821.356 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về bằng các Phương thức (gửi chuyển phát nhanh, gửi fax hoặc các phương thức điện tử khác): 106 phiếu, tương đương 238.881.766 cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 105 phiếu, tương đương 238.875.766 cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 6.000 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
103	238.872.207	68,28%	1	169	0,00%	1	3.390	0,00%

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành chốt ngày 05/11/2018

### Quyết định được thông qua:

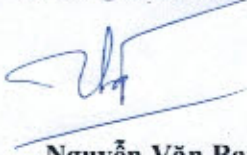
Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được lập lúc 05h.00 ngày 11/12/2018.

Tổ chức kiểm phiếu  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT

LƯƠNG TRÍ THÌN

Giám sát kiểm phiếu  
TM. Ban kiểm soát  
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Văn Bang

Thành viên Ban kiểm phiếu



Hà Đức Hiếu



Huỳnh Phước Nguyên



Hoàng Dương Minh Đức

