



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**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 4 /2018/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức
- Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm Công ty
- Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty
- Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ của Công ty
- Tờ trình thông qua thay đổi Quy chế nội bộ quản trị của Công ty
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề cử và ứng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 THIN