



**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 30 /2019/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua phân phối cổ phiếu dôi dư chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019, cụ thể như sau:

1. Số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 87.455.339 cổ phiếu.
2. Số cổ phiếu đã phân phối: 84.927.285 cổ phiếu.

(Cổ đông Trần Thị Bích Thủy, CMND 012186468 đã lưu ký cổ phiếu nhưng chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty số tiền 2.500.000 đồng tương ứng 250 cổ phiếu. Công ty sẽ chuyển trả cho cổ đông sau khi Công ty báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN)

3. Số cổ phiếu dôi dư: 2.528.054 cổ phiếu. Số cổ phiếu dôi dư này được phân phối cho các nhà đầu tư như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư (*)	Số ĐKSH	Số lượng CP	Giá phát hành (đ/cp)
1	Ông Lương Trí Thìn	024789689	1.528.054	10.000
2	Ông Bùi Ngọc Đức	026076002934	200.000	10.000
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	024644487	200.000	10.000
4	Bà Đỗ Thị Thái	025321473	200.000	10.000
5	Ông Hà Đức Hiếu	025149158	400.000	10.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.528.054</b>	



(\*) Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu dôi dư sau khi được phân phối: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
5. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản phong tỏa để mua cổ phiếu: trước 17h00 ngày 24/09/2019.

**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



LƯƠNG TRÍ THÌN

