



**DAT XANH GROUP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 33 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**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 33 /2019/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo Quy chế ESOP năm 2016 và năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu thu hồi: 1.084.821 cổ phiếu, trong đó:
  - + Cổ phiếu thu hồi theo quy chế ESOP năm 2016 là: 165.300 cổ phiếu
  - + Cổ phiếu thu hồi theo quy chế ESOP năm 2017 là: 919.521 cổ phiếu
- Mục đích thu hồi cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2016 và năm 2017 nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP.
- Nguồn vốn: Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các quyết định, văn bản cần thiết để thực hiện thủ tục thu hồi cổ phiếu, quyết định thời gian thu hồi cổ phiếu và quyết định các công việc khác có liên quan.

**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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐẤT XANH**

**LƯƠNG TRÍ THÌN**