



**DATXANH GROUP**

Số: ...09.../2021/NQ-DXG/HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày .M. tháng .G... năm 2021

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-HĐQT ngày M / G /2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).
- Tỷ lệ phát hành cụ thể là 15% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của công ty, nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Thực hiện trong Quý III năm 2021 ngày sau khi có thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh hình thức phát hành ESOP năm 2021. Cụ thể:
- Hình thức phát hành trước điều chỉnh: thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020. Kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
  - Hình thức phát hành sau điều chỉnh: phát hành cho người lao động với giá phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng như sau:
    - o Hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
    - o Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm, thời gian hạn chế chuyển nhượng áp dụng đối với người lao động đã được mua ESOP trong trường hợp này là 04 năm.
- Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh nguyên tắc xác định giá chào bán đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể:
- Nguyên tắc xác định giá trước điều chỉnh: Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể.
  - Nguyên tắc xác định giá sau điều chỉnh: Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu từ 10% - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.



- Điều 4.** Thông qua thời gian dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Điều 5.** Thông qua toàn văn các tờ trình phương án phát hành cổ phiếu đã được sửa đổi, bổ sung (đính kèm). Phương án phát hành cổ phiếu đã được sửa đổi, bổ sung là một phần không thể thiếu của Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 6.** 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN

