



Số: 14/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 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 14/2018/BB-HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 39.378.726 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 393.787.260.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 3.425.714.120.000 VNĐ, tương đương với 342.571.412 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ công ty như sau:

*“Vốn điều lệ của Công ty là 3.425.714.120.000 VND (bằng chữ: Ba ngàn bốn trăm hai mươi lăm tỷ bảy trăm mười bốn triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 342.571.412 (Ba trăm bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi một ngàn bốn trăm mười hai) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.*

**Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 39.378.726 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 06 năm 2018.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: Thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM



*luu*

*luu*

số cổ phiếu phát hành thêm; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5: 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 nhân:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THỊA

