



DAT XANH GROUP

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 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 02/2018/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:*

- Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Báo cáo việc chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP cho nhân viên;
 - Thay đổi tên công ty và địa điểm hoạt động của công ty;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế;
 - Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 03 – Tháng 04/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự kiến: 30 / 01 / 2018.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
 - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

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 TRI THÌN