

Số: 03/2017/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017**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 03/2017/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu thu hồi của nhân viên theo quy chế ESOP tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 13/01/2017, cụ thể như sau:*

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi trước khi điều chỉnh: 217.940 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu thu hồi sau khi điều chỉnh: 198.056 cổ phiếu.
3. Các quy định khác tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 13/01/2017 không thay đổi.

(Lý do điều chỉnh: Hội đồng quản trị không thu hồi số lượng cổ phiếu phát sinh do được Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu).

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**