



Số: 10 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 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 10/2017/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 cho cán bộ công nhân viên để tăng vốn điều lệ công ty từ 2.530.490.680.000 đồng lên mức tối đa tối đa 3.032.319.010.000 đồng. Việc tăng vốn gồm 02 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ cổ tức 13%) dự kiến là 32.888.838 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 328.888.380.000 đồng.

Giá phát hành dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

2. Giai đoạn 2:

+ Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 (tỷ lệ cổ tức 5%) dự kiến là 14.293.995 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 142.939.950.000 đồng.

Giá phát hành dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 3.000.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 30.000.000.000 đồng.

Giá phát hành dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

**Điều 3:** 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



LUONG TRI THIN