DAT XANH GROUP

Số: 34 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 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 34/2017/BB-HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ***Thống nhất và thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức, cụ thể như sau:***

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (tương đương 5% trên mệnh giá)
- Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 01/11/2017
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN

Nơi nhận:
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban TGĐ, Ban KS;*
- *Lưu.*