



DAT XANH GROUP

Số: 35/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 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 35/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 14.281.327 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 142.813.270.000 đồng.

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: đến ngày 10 /11/2020

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 3.031.926.860.000 VNĐ, tương đương với 303.192.686 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 3.031.926.860.000 VNĐ (bằng chữ: Ba ngàn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 303.192.686 (Ba trăm lẻ ba triệu một trăm chín mươi hai ngàn sáu trăm tám mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.

lưu

h

Điều 4: 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, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 17.281.327 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 11 năm 2017.

Điều 5: 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 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 6: *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