



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10 /2019/BB-HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả ứng cổ tức như sau:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 76.960.698 cổ phiếu
  - Tỷ lệ trả cổ tức: 22% trên mệnh giá
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
  - Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
2. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:
  - Số lượng dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phần chiếm 1,72% số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.
  - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
  - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo quy chế ESOP.
  - Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 60.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
3. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu



- Số lượng cổ phiếu phát hành: 87.455.339 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 4:1
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Gem Reverside), như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>I.</b>	<b>Tổng mức đầu tư dự kiến</b>	<b>5.458.919.021</b>
1	Chi phí đất	1.076.664.425
2	Chi phí xây dựng (San lấp + hạ tầng + KTCB)	3.803.960.065
3	Chi phí hoạt động, lãi vay	578.294.531
<b>II.</b>	<b>Cơ cấu vốn đầu tư</b>	<b>5.458.919.021</b>
1	Vốn tự có	2.949.866.321
2	Vốn huy động	2.509.052.700

4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chốt danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung 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

CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN