

Số: 12 /2017/NQ-HĐQTTp. 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 12 /2017/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 750.000.000.000 đồng lên 1.007.000.000.000 đồng như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn dự kiến khi Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 750.000.000.000 đồng lên 1.007.000.000.000 đồng.

		Đơn vị tính: đồng
Stt	Mục đích sử dụng vốn dự kiến	Số tiền
1	Dự án Opal Riverside	173.435.270.000
2	Dự án Green City	83.564.730.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>257.000.000.000</b>

2. Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi như sau:

		Đơn vị tính: đồng
Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền
1	Dự án Opal Riverside	173.435.270.000
2	Bổ sung vốn lưu động	83.564.730.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>257.000.000.000</b>

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo Tờ trình xin ý kiến 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 TRUC THIN**