



Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019

**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 05 /2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty

1. Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu: phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ 4:1, trả cổ tức và ESOP;
 - Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm trụ sở Công ty;
 - Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016;
 - Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ của Công ty: Người đại diện theo pháp luật, nhiệm kỳ của HĐQT;
 - Tờ trình thông qua thay đổi thay đổi Quy chế ESOP năm 2017: Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu;
 - Các vấn đề khác.
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua 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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN