



Số: 31 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 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 31 /2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP.

Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 169.963.255 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 1.699.632.550.000 đồng. Cụ thể như sau:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 76.960.698 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 76.955.916 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 769.559.160.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu không phân phối hết: 4.782 cổ phiếu

Lý do không phân phối hết: Cổ phiếu lẻ hàng thập phân bị hủy theo phương án làm tròn.

+ Phát hành cổ phiếu ESOP:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.552.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 55.520.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu không phân phối hết: 448.000 cổ phiếu

Lý do không phân phối hết: Người lao động nghỉ việc trước thời điểm phân phối cổ phiếu ESOP

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 87.455.339 cổ phiếu



- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 87.455.339 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 874.553.390.000 đồng

2. 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: 5.200.346.670.000 VNĐ, tương đương với 520.034.667 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

+ Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 6-Điều lệ công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 5.200.346.670.000 VND (bằng chữ: Năm ngàn hai trăm tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 520.034.667 (Năm trăm hai mươi triệu không trăm ba mươi bốn ngàn sáu trăm sáu mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.

3. 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: 169.963.255 cổ phiếu
- + Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 10 năm 2019.

4. 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 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