

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2012

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 /2012/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông chiến lược và xử lý phân phối số cổ phần không bán hết trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 420 tỷ đồng, cụ thể như sau:*

- Tổng số cổ phiếu được phép chào bán: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu;
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược:
 - Tên nhà đầu tư : Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Phương.
 - Số lượng mua : 1.200.000 (một triệu hai) cổ phiếu.
 - Giá mua : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị : 12.000.000.000 (mười hai tỷ) đồng.
 - Tổng số tiền đã nộp : 12.000.000.000 (mười hai tỷ) đồng.
- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược không mua hết: 8.800.000 (tám triệu tám trăm ngàn) cổ phiếu, số cổ phiếu này được bán tiếp cho các nhà đầu tư sau:

Stt	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Giá bán (đồng/cp)	Số lượng
1	Ngân hàng TMCP Việt Á		ĐK lần đầu ngày 19/6/2003 ĐK thay đổi lần thứ 20 ngày	Sở KH- ĐT TP.HCM	10.000	1.100.000

Stt	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Giá bán (đồng/cp)	Số lượng
			19/9/2011			
2	Trần Việt Anh		16/10/2007	CA TP Hà Nội	10.000	3.900.000
3	Vũ Thị Quỳnh		25/7/2009	CA TP Hà Nội	10.000	3.800.000
@	Tổng cộng					8.800.000

Các nhà đầu tư trên phải nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của công ty chậm nhất là ngày 18/12/2012. Các điều kiện và các ràng buộc có liên quan được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh về việc chào bán cổ phiếu huy động vốn thông qua ngày 18/08/2012 và các thỏa thuận khác có liên quan đã ký kết với các nhà đầu tư chiến lược cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: *Thông qua việc ghi nhận danh sách các nhà đầu tư chiến lược vào Danh sách người sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.*

Stt	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng	Hạn chế chuyển nhượng đến
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương Người đại diện vốn: - Tên: Đặng Anh Chung - Hộ chiếu số: Ngày cấp: - Địa chỉ:		ĐK lần đầu ngày 7/3/2007 ĐK thay đổi lần thứ 4 ngày 11/3/2011	Sở KH-ĐT Hà Nội		1.200.000	18/12/2013
2	Ngân hàng TMCP Việt Á Người đại diện vốn: - Tên: - CMND số:		ĐK lần đầu ngày 19/6/2003 ĐK thay	Sở KH-ĐT TP.HCM		1.100.000	18/12/2013

Stt	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng	Hạn chế chuyển nhượng đến
	Ngày cấp: Nơi cấp: - Địa chỉ:		đổi lần thứ 20 ngày 19/9/2011				
3	Trần Việt Anh		16/10/2007	CA TP Hà Nội		3.900.000	18/12/2013
4	Vũ Thị Quỳnh		25/7/2009	CA TP Hà Nội		3.800.000	18/12/2013
@	Tổng cộng					10.000.000	

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
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN