



**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 M /2013/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn, cụ thể như sau:

- Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu: Phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (tỷ lệ 20%, cổ đông đang sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền. Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu: phát hành theo tỷ lệ 20:1 (tỷ lệ 5%, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được chia 1 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền
- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị lập Phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:

- Khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu;
- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị lập Phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2012, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Phương án phát hành chi tiết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:



- Quyết định thời điểm triển khai;
- Quyết định việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên được thưởng cổ phiếu, hệ số thưởng;
- Đăng ký kinh doanh;
- Sửa đổi điều lệ;
- Tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung;
- Và các công việc khác có liên quan.

Điều 4: 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





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 12/2013/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012 (đồng)	Kế hoạch 2013 (đồng)	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	403.502.983.914	450.000.000.000	11,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	59.094.848.109	70.000.000.000	18,5%

Điều 2: Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% LNST
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST
3	Quỹ dự phòng tài chính	3% LNST
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% phần LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần LNST vượt kế hoạch

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



DAT XANH GROUP

Số: 05 /2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2013

**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 13 /2013/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tài trợ vốn cho dự án Sunview Town (Dự án khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức)

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tài trợ vốn cho dự án Sunview Town (Dự án khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức), cụ thể như sau:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến: 300 tỷ đồng
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn, ký kết hợp đồng với công ty tư vấn, lập phương án phát hành trái phiếu trình HĐQT phê duyệt.

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