



Số: 15/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**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 18/2014/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 750.000.000.000 (Bảy trăm năm mươi tỷ) đồng lên mức tối đa 1.250.000.000.000 (Một ngàn hai trăm năm mươi tỷ) đồng, cụ thể như sau:

- Số lượng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo tỷ lệ 4:1) dự kiến là 18.750.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 187.500.000.000 (Một trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.  
Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược dự kiến là 25.700.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 257.000.000.000 (Hai trăm năm mươi bảy tỷ) đồng.  
Giá phát hành cho cổ đông chiến lược dự kiến: Không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 5.250.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 52.500.000.000 (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng.
- Số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 300.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 3.000.000.000 (Ba tỷ) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để thực hiện 02 Dự án (Bao gồm cả nhận chuyển nhượng Dự án):
  1. Dự án Căn hộ Chung cư Riverside Garden, quận Thủ Đức, TPHCM.
  2. Dự án Green City, Quận 9, TPHCM.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ 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**