

**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 21/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP năm 2015, cụ thể như sau:

- Số lượng phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 10.624.546 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 106.245.460.000 đồng.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, theo đó, số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong 05 năm (Từ năm 2013 đến 2017) là 1.000.000 cổ phần và số lượng cổ phiếu ESOP phát hành mỗi năm tối đa 300.000 cổ phần. Trong năm 2013 và 2014, Công ty đã thực hiện phát hành tổng cộng 600.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên Công ty. Như vậy, số cổ phiếu ESOP còn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 là 400.000 cổ phần, do nhu cầu thu hút, duy trì và thúc đẩy các CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty nên Công ty dự kiến phát hành toàn bộ 400.000 cổ phần còn lại trong năm 2015.

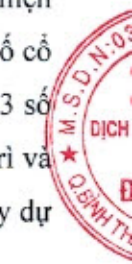
Số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 400.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 4.000.000.000 đồng.

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 0 đồng.

- Mục đích phát hành:

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định.

(đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết).



en

en

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

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



LƯƠNG TRỊ THÌN

