



**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 Nghị quyết số 01/2015/ NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015;
- Căn cứ Công văn số 5721/UBCK-QLPH ngày 09/09/2015 của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 48 /2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đồng
- Tổng số người lao động được phát hành cổ phiếu: 69 người

Điều 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 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của DXG năm 2015 là: 1.172.635.700.000 VND, tương đương với 117.263.570 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 1.172.635.700.000 VND (bằng chữ: Một ngàn một trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 117.263.570 (Một trăm mười bảy triệu hai trăm sáu mươi ba ngàn năm trăm bảy mươi) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.



[Handwritten signature]

Điều 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: 400.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 09 năm 2015.

Điều 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động của DXG; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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

