

## 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 13/2015/BB-HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
  - Báo cáo của HĐQT
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2015
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
  - Phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015
  - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc
  - Các vấn đề khác có liên quan.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 04 – Tháng 05/2015
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến: 02/04/2015
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
  - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
  - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Bổ sung nội dung cần thiết đưa vào chương trình Đại hội để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;



- Thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông;
- Soạn thảo, gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**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 TRI THÌN**

