

Số: 28 /2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2015**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 28/2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương thức thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, lập và ký các hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các công việc khác theo 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****LUONG TRI THIN**