



Số: 25/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ khoản 5 điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 02 năm 2016;
- Căn cứ Tờ trình ngày 20 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn của Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13 tháng 07 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung: Cổ đông đã biểu quyết tán thành và thông qua “thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn của Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016.”

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xác nhận kết quả biểu quyết trên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: 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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 13 tháng 07 năm 2016, tại văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, địa chỉ số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016" của Công ty gồm có:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 Ông Lương Trí Thìn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc | - Tổ chức kiểm phiếu |
| 2 Bà Trần Thị Thùy Trang | - Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| 3 Ông Hà Đức Hiếu | - Quyền Giám đốc Tài chính | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 4 Ông Huỳnh Phước Nguyên | - Trưởng Bộ phận TCDN và IR | - TV Ban kiểm phiếu |
| 5 Bà Hoàng Dương Minh Đức | - Chuyên viên Phòng Tài Chính | - TV Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả như sau:

1	Tổng số phiếu phát ra: (CP quỹ 58.000 CP không được phát và biểu quyết):	3,769	phiếu.	tương đương	117,205,570	cổ phần
2	Tổng số phiếu thu về:	122	phiếu.	tương đương	81,474,821	cổ phần
3	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ:	122	phiếu.	tương đương	81,474,821	cổ phần
4	Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu.	tương đương	0	cổ phần

I. Kết quả kiểm phiếu

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016.	81.374,821	69.43%	-	0.00%	100.000	0.09%

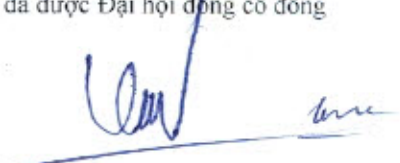
Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tính trên Số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty chốt ngày 20/06/2016.

II. Quyết định được thông qua

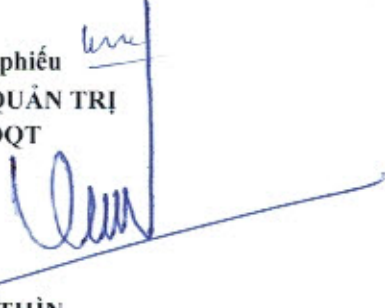
Căn cứ khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp, khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, thông qua:

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016.



Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được lập lúc 09h30 ngày 13/07/2016.

Tổ chức kiểm phiếu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



LƯƠNG TRÍ THÌN

Giám sát kiểm phiếu
TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm phiếu



Trần Thị Thùy Trang



Hà Đức Hiếu



Huỳnh Phước Nguyên



Hoàng Dương Minh Đức

