



Số: 51/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2016

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 51/2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2016.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Tỷ lệ thực hiện: 20:03Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
 - Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/10/2016 đến ngày 17/10/2016.
 - Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/10/2016 đến ngày 02/11/2016.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

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