



DAT XANH GROUP

Số: 21/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

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

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức giai đoạn 1)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1 như sau:

- + Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 253.049.068 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 250.056 cổ phiếu. (Tại ngày thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông, số cổ phiếu quỹ của Công ty là 58.000 cổ phiếu. Công ty đã thu hồi thêm 192.056 cổ phiếu theo chương trình ESOP của nhân viên đã nghỉ việc)
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 252.799.012 cổ phiếu
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 100:13 (tương đương 13% trên mệnh giá)
- + Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 32.863.871 cổ phiếu
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chốt danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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



LUƠNG TRÍ THÌN