



DAT XANH GROUP

Số: 28 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**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 /2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 32.862.291 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 328.622.910.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 2.859.113.590.000 VND, tương đương với 285.911.359 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 2.859.113.590.000 VND (bằng chữ: Hai ngàn tám trăm năm mươi chín tỷ một trăm mười ba triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 285.911.359 (Hai trăm tám mươi lăm triệu chín trăm mười một ngàn ba trăm năm mươi chín) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 32.862.291 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 06 năm 2017.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: Thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan



Handwritten signature

đến thay đổi vốn điều lệ; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM số cổ phiếu phát hành thêm; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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. *t*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUONG TRI THIN

