



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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 32/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức giai đoạn 2, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 285.911.359 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 250.056 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 285.661.303 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (tương đương 5% trên mệnh giá)
- Số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức: 14.283.065 cổ phiếu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để tạm ứng 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: 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