

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: **13 giờ 00 ngày 01 tháng 03 năm 2018**

Địa điểm: Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử TV HĐQT (bổ sung)	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	14h05 – 14h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h07 – 14h15
5	Phát biểu khai mạc	14h15– 14h18
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	14h18 – 14h25
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	14h25 – 14h30
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h30 – 14h38
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h38 – 14h42
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành	14h42 – 14h45
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	14h45 – 14h46
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017	14h46 – 14h48
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018	14h48 – 14h50
8	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	14h50 – 14h52
9	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018	14h52 – 14h55
10	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	14h55 – 14h57
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức	14h57 – 15h05
12	Thông qua thay đổi địa điểm Công ty	15h05 – 15h08
13	Thông qua thay đổi tên Công ty	15h08 – 15h12
14	Thông qua Điều lệ Công ty ban hành theo Thông tư 95	15h12 – 15h15
15	Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty ban hành theo Thông tư 95	15h15 – 15h17

STT	Công việc	Thời gian
16	Miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và Thông qua việc đề cử và ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung	15h17 – 15h25
III	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	15h25 – 15h35
2	Tiến hành bầu cử	15h35 – 15h50
IV	Trình bày kế hoạch năm 2018 của TGD; thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông; kiểm phiếu bầu cử	15h50 – 16h40
V	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	16h40 – 17h00
VI	Công bố kết quả bầu cử	17h00 – 17h05
VII	Thông qua Biên bản Đại hội	17h05 – 17h15
VIII	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h15 – 17h20

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam trên phương diện tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81%, cao hơn mục tiêu 6,7%. Đây cũng là mức tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Riêng trong lĩnh vực bất động sản, năm 2017 tiếp tục được ghi nhận là một năm tăng trưởng của thị trường bất động sản sau giai đoạn khủng hoảng đóng băng và phục hồi trở lại kể từ năm 2013 đến nay. Qua đó, Công ty đã nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh với nhiều kết quả khả quan. Hội đồng quản trị công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2017 giao phó và đã từng bước chuyển mình và khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Để các cổ đông hiểu rõ hơn nữa về tình hình hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả các hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2017 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 26 phiên họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	13/01/2017	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo quy chế ESOP
2	02/2017/NQ-HĐQT	09/02/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT	09/02/2017	Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu thu hồi của nhân viên theo quy chế ESOP
4	04/2017/NQ-HĐQT	09/03/2017	Thông qua kết kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016
5	05/2017/NQ-HĐQT	10/03/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	06/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, nhận cấp tín dụng từ VPBank
7	08/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside để cùng phát triển Dự án SaigonRes Riverside tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM
8	09/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2017
9	10/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.530 tỷ đồng lên mức tối đa 3.032 tỷ đồng
10	11/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017
11	12/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.007 tỷ đồng
12	13/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Công ty
13	14/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Trường Sơn
14	15/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Bà Đỗ Thị Thái
15	16/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Ông Trần Công Luận
16	17/2017/NQ-HĐQT	28/03/2017	Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
17	18/2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	Thông qua bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
18	19/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
19	20/2017/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua nhận chuyển nhượng Khu đất tại Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
20	21/2017/NQ-HĐQT	14/04/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1
21	22/2017/NQ-HĐQT	26/04/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	23/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thông qua thành lập công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Nam
23	24/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thông qua việc cho công ty con và công ty liên kết vay
24	25/2017/NQ-HĐQT	10/05/2017	Thông qua việc điều chỉnh nội dung Mục 1: Tên Công ty của Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 Thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư Dự án Khu dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
25	26/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần T&H Hạ Long để triển khai Dự án Tuần Châu
26	27/2017/NQ-HĐQT	24/05/2017	Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu có tổng mệnh giá 400.000.000.000 VND
27	28/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
28	29/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án tại Khu đất tại phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
29	30/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2017
30	31/2017/NQ-HĐQT	31/07/2017	Thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư LDG phát hành cho nhà đầu tư chiến lược
31	32/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức
32	33/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
33	34/2017/NQ-HĐQT	13/10/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức
34	35/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu
35	36/2017/NQ-HĐQT	15/12/2017	Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 500.000.000.000 VND
36	38/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng
37	39/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Thông qua việc đấu giá mua cổ phiếu của Công ty Cổ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang

II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:

Để chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017, Công ty đã triển khai đầu tư các dự án như sau:

1. Các Dự án đầu tư trực tiếp:

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Thời gian đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Lux City	Quận 7	Chung cư	7.481 m ² 470 căn + 7.000 m ² sàn văn phòng	2015-2018	911
2	Lux Garden	Quận 7	Chung cư	9.121 m ² 500 căn hộ	2016-2019	730
3	Lux Riverview	Quận 7	Chung cư	8.526 m ² 769 căn	2016-2019	1.092
4	Lux Star	Quận 7	Chung cư	11.083 m ² 554 căn hộ	2016-2019	938
5	Opal Riverside	Thủ Đức	Chung cư	20.096,5 m ² 626 căn hộ	2015-2018	971
6	Opal Garden	Thủ Đức	Chung cư	8.220 m ² 470 căn hộ	2016-2018	563
7	Opal Tower	Thủ Đức	Chung cư	4.668 m ² 261 căn hộ	2016-2020	514
8	Opal Skyview	Thủ Đức	Chung cư	3.326 m ² 208 căn hộ và văn phòng	2016-2019	296
9	Gem Premium	Thủ Đức	Chung cư	67.221 m ² 2.630 căn hộ	2016-2020	3.547
10	Opal City	Thủ Đức	Chung cư	60.707 m ² 2.226 căn hộ	2016-2020	4.538

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Thời gian đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
11	Opal Riverview	Thủ Đức	Chung cư	13.219 m ² 744 căn hộ	2016-2020	1.227
12	The Palm City	Quận 9	Khu dân cư	74.140 m ² 215 nhà phố + biệt thự	2016-2021	1.212
13	Gem Riverside	Quận 2	Chung cư	67.143 m ² 3.175 căn	2016-2020	6.042
14	Phố mơ	Thủ Đức	Chung cư	28.677 m ² 1.143 căn	2016-2020	1.870
15	Sài Đồng	Long Biên Hà Nội	Khu dân cư	9.725 m ² 328 căn hộ và 21 lô nhà phố	2017-2020	824
16	Dầu Khí Nha Trang	Cam Lâm, Khánh Hòa	Đất nền	171.9 ha 5.444 nền	2017-2020	8.818

2. Các Dự án hợp tác đầu tư:

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Thời gian đầu tư
1	Sunshine Avenue	Quận 8	Chung cư	7.493 m ² 639 căn	2017 -2019
2	Saigon Riverside	Thủ Đức	Chung cư	24.220 m ² 1.711 căn	2017-2020
3	Green hill	Bình Tân	Chung cư	33.704,9 m ² 1082 căn	2017-2018
4	ADEC	Quận 7	Chung cư	81.585 m ² 1.080 căn	2017-2020
5	Saigon Skyview	Quận 8	Chung cư	4.607 m ² 274 căn	2017-2020

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Thời gian đầu tư
6	Khu dân cư Phường Tam Hiệp, Biên Hòa	Biên Hòa, Đồng Nai	Khu dân cư	6.712 m ² 75 căn	2017-2018
7	Marina Tower	Thuận An, Bình Dương	Chung cư	10.665 m ² 901 căn	2018-2019
8	KĐT ven sông Tắc	Vĩnh Thái, Nha Trang	Đất nền	30.940 m ² 161 nền	2017 – 2018
9	KĐT Hoàng Long	Phước Long, Nha Trang	Đất nền	23.750 m ² 250 nền	2017
10	KĐT Mới Nam Sông Cái	Duyên Khánh, Khánh Hòa	Đất nền	63.000 m ² 500 nền	2017 – 2018
11	KDC Hòa Khánh & KĐT Xanh Bàu Tràm Lakesite	Liên Chiểu, Đà Nẵng	Đất nền	115.642 m ² 910 nền	2017 – 2018
12	Bàu Mạc	Liên Chiểu, Đà Nẵng	Đất nền	28.951 m ² 280 nền	2016-2018
13	KĐT Dragon City Park	Liên Chiểu, Đà Nẵng	Đất nền	102.985 m ² 708 nền	2017 – 2018
14	KDC Tuyên Sơn	Hải Châu, Đà Nẵng	Đất nền	18.904 m ² 160 nền	2017 – 2019
15	Khu phố chợ Điện Ngọc GD2	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam	Đất nền	23.095 m ² 208 nền	2016 – 2017
16	360 Giải phóng	Thanh Xuân, Hà Nội	Chung cư & đất nền	31.872 m ² 1.782 căn, 104 nền	2015-2019
17	Paragon	Cầu Giấy, Hà Nội	Chung cư	8.200 m ² 504 căn	2015-2018

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Thời gian đầu tư
18	Hải Phát	Nam Từ Liêm, Hà Nội	Căn hộ & Biệt thự	35.890 m ² 804 căn, 59 liền kề và biệt thự	2016-2019
19	Hateco 6	Nam Từ Liêm, Hà Nội	Căn hộ & Biệt thự	34.812 m ² 1.320 căn	2016-2019
20	Hoàng Văn Thụ	Hoàng Mai, Hà Nội	Chung cư	21.023 m ² 1.350 căn	2015-2020
21	Hanoi Homeland	Long Biên, Hà Nội	Chung cư	17.101 m ² 1.224 căn	2017 – 2019
22	Trần Thủ Độ	Hoàng Mai, Hà Nội	Chung cư	16.455 m ² 966 căn	2017 – 2019

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 với những nội dung cơ bản như sau:

3. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Đại hội cổ đông giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	3.300	2.879	87,24%
2	Lợi nhuận sau thuế	700	751	107,28%

4. Khai thác và đầu tư các dự án trong năm 2017

Trong năm 2017, ngoài các dự án đang tiếp tục triển khai, Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình khai thác và đầu tư các dự án như sau:

TT	Khoản mục	Số dự án được đầu tư	
		Số dự án trình hội đồng đầu tư	Số dự án được quyết định đầu tư
1	Phát triển quỹ đất	180	4
2	Dự án thứ cấp	35	11

TT	Khoản mục	Số dự án được đầu tư	
		Số dự án trình hội đồng đầu tư	Số dự án được quyết định đầu tư
Tổng số dự án khai thác		215	15

5. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT và BKS

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.
- Chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 108.000.000 (Một trăm lẻ tám triệu) đồng.

6. Phân phối lợi nhuận trong năm 2017

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ về việc trích lập các quỹ năm 2017 và Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo Nghị quyết
1	Quỹ khen thưởng	3% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	20% tính trên mệnh giá
5	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các Quỹ và các khoản Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ thay đổi như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2017	700.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	750.890.745.509
3	Trích quỹ theo đề xuất của HĐQT	40.213.778.922
-	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	15.017.814.910
-	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	7.508.907.455
-	Quỹ đầu tư phát triển 1% Lợi nhuận sau thuế	7.508.907.455

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	5.089.074.551
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	5.089.074.551
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (2) - (3)	710.676.966.587
5	Lợi nhuận đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (tương đương 5% VĐL tại thời điểm phát hành)	142.830.650.000
6	Lợi nhuận tiếp tục chia cổ tức cho năm 2017 (tương đương 13% VĐL tại thời điểm phát hành)	393.825.410.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau phân phối (4) - (5) - (6)	174.020.906.587

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng theo quy định.

7. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đến tháng 12/2017, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.031.926.860.000 đồng.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam sẽ bước sang năm 2018 với những dự báo khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu năm 2018, tạo điều kiện đề thúc đẩy gia tăng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, nếu Việt Nam tận dụng được cơ hội của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết.

Với những tín hiệu tích cực trên, Đất Xanh tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, bằng việc phát triển kinh doanh và vận hành toàn bộ hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của Đất Xanh, hướng đến một Tập đoàn bất động sản chuyên nghiệp đứng Top 05 trong các doanh nghiệp niêm yết và đến năm 2020 vươn lên hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Tập đoàn, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Tập đoàn, năm 2018 Hội đồng quản trị DXG sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì

trong năm 2018, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tạm ứng cổ tức cho cổ đông và cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 3.031.926.860.000 đồng lên 3.850.577.440.000 đồng. Đối tượng và phương thức chào bán cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1:

- + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ cổ tức 13%) dự kiến là 39.382.541 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 393.825.410.000 đồng.
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 7.500.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 75.000.000.000 đồng

- Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 (tỷ lệ cổ tức 10%) dự kiến là 34.982.517 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 349.825.170.000 đồng.

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

2. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án: Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, DXG sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

3. Thực hiện việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty:

Hiện tại, quy mô của Công ty đã phát triển nhanh cả về tài sản, nguồn nhân lực, ... Để thực hiện chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển và không ngừng mở rộng về quy mô hoạt động đồng thời nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh của Đất Xanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính tại số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt và công bố Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.172.635.700.000 đồng lên 2.530.490.680.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, website www.datxanh.vn của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:
 - + Toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - + Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.172.635.700.000 đồng lên 2.530.490.680.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Đất Xanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Đất Xanh đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Đất Xanh trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.
6. Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2017*)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông về việc trích lập các quỹ năm 2017 và Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ
1	Quỹ khen thưởng	3% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức	20% tính trên mệnh giá

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các Quỹ và các khoản Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành và chia cổ tức năm 2017 theo đề xuất thay đổi tỷ lệ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2017	700.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	750.890.745.509
3	Trích quỹ theo đề xuất của HĐQT năm 2017	40.213.778.922
-	<i>Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>15.017.814.910</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>7.508.907.455</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển 1% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>7.508.907.455</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>5.089.074.551</i>

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	5.089.074.551
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (2) - (3)	710.676.966.587
5	Lợi nhuận đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (tương đương 5% VĐL tại thời điểm phát hành)	142.830.650.000
6	Lợi nhuận tiếp tục chia cổ tức cho năm 2017 (tương đương 13% VĐL tại thời điểm phát hành)	393.825.410.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau phân phối (4) - (5) - (6)	174.020.906.587

(Ghi chú: tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 tương đương 18%).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng theo quy định.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	%KH2018/TH2017
1	Doanh thu thuần	2.879.241.389.947	5.000.000.000.000	73,66%
2	Lợi nhuận sau thuế	750.890.745.509	1.068.000.000.000	42,23%

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

Số: 05/TTr-HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)***Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức	20 % tính trên mệnh giá

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2018 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch, tạm ứng cổ tức theo quy định.

Trân trọng kính trình!**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**LƯƠNG TRÍ THÌN**

Số: 06/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2017:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	108.000.000 đồng	108.000.000 đồng

Ghi chú:

(*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****(Đã ký)****Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

Số: 07/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng. Tuy nhiên, quy định này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực;

Căn cứ quy định của khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

(V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động và phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông thông qua việc “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**A Thông tin cổ phiếu trước phát hành**

- Vốn điều lệ hiện tại	3.031.926.860.000	đồng
- Cổ phiếu đã phát hành	303.192.686	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	250.056	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	302.942.630	cổ phiếu

B Phát hành cổ phiếu giai đoạn 1 theo BCTC năm 2017

1 Cổ phiếu phát hành thêm	46.882.541	cổ phiếu
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%	39.382.541	cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 2,5%	7.500.000	cổ phiếu
2 Cổ phiếu sau phát hành	350.075.227	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	250.056	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	349.825.171	cổ phiếu

C Phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 để tạm ứng cổ tức năm 2018

1 Cổ phiếu phát hành thêm	34.982.517	cổ phiếu
----------------------------------	-------------------	-----------------

- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 10%	34.982.517	cổ phiếu
2 Cổ phiếu sau phát hành	385.057.744	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	250.056	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	384.807.688	cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tính toán và quyết định số cổ phiếu phát hành trả cổ tức giai đoạn 1 và giai đoạn 2 dựa trên số cổ phiếu quỹ thực tế tại thời điểm phát hành.

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Giai đoạn 1

1.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2018.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 13 tương đương 13% mệnh giá. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 13 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- 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.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 13 tương đương 13% mệnh giá, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 317 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(317 : 100) \times 13 = 41,21$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 41 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,21 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ là: 39.382.541 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành thực tế do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào Tỷ lệ thực hiện quyền sau khi đã trừ đi cổ phiếu quỹ không phát sinh quyền.
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo quy chế ESOP.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phần, chiếm 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 75.000.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, BKS, người lao động trong Tập đoàn Đất Xanh.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Thành lập ban điều hành ESOP (nếu có).
 - + Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhân viên và xử lý cổ phiếu dôi dư (nếu có), thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức cho cổ đông

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2018.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương

thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Tỷ lệ thực hiện quyền **10 : 1** tương đương 10% mệnh giá. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- 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.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 10% (tương đương 10:1), cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 317 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(317 : 10) \times 1 = 31,7$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ là: 34.982.517 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành thực tế do HĐQT quyết định căn cứ vào Tỷ lệ thực hiện quyền sau khi đã trừ đi cổ phiếu quỹ không phát sinh quyền.
- Nguồn vốn để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- ĐHCĐ ủy quyền HĐQT tính toán và quyết định số cổ phiếu phát hành trả cổ tức giai đoạn 1 và tạm ứng cổ tức giai đoạn 2 dựa trên số cổ phiếu quỹ thực tế tại thời điểm phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Kính trình Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

Số: 09/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Do nhu cầu mở rộng văn phòng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, công bố thông tin về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, để định hướng thương hiệu, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành nghiên cứu và lựa chọn tên mới cho phù hợp với phương hướng kinh doanh của Công ty cũng như phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

Số: 11/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem xét và áp dụng Điều lệ Công ty trong tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này).

Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

Số: 12/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này).

Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình!**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****(Đã ký)****Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN

Số: 13/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và thông qua ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Linh do ông đã có đơn xin từ nhiệm.

II. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên trong nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung. Căn cứ vào việc đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

- o Họ và tên: Ông BÙI NGỌC ĐỨC Sinh ngày: 25/02/1976
- o Số CMND: 024875670, cấp ngày: 22/03/2008, cấp tại: Công an TP. HCM
- o Địa chỉ thường trú: C14-03, cao ốc Đất Phương Nam, đường Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

LƯƠNG TRÍ THÌN