

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Linh do ông đã có đơn xin từ nhiệm;
2. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Bùi Ngọc Đức làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

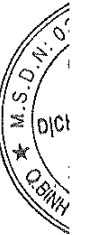
Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. 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.
2. 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 với số tiền 1.172.055.700.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



Điều 5. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017

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, 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, Ban điều hành và phân phối lợi nhuận năm 2017 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
-	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
-	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	5.089.074.551
-	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	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% VDL tại thời điểm phát hành)	142.830.650.000
6	Lợi nhuận tiếp tục chia cổ tức cho năm 2017 (tương đương 13% VDL 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

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.

Điều 6. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018

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 Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2018

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	173,66%
2	Lợi nhuận sau thuế	750.890.745.509	1.068.000.000.000	142,23%

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. 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, 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 Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
-----	----------	-----------------

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 nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng 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.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 13/02/2018 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc tăng vốn theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 13/02/2018.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty

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.

Điều 12. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty

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.

Điều 13. Thông qua thay đổi điều lệ Công ty

Thông qua Bản điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành trên cơ sở bản điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. (Điều lệ tổ chức và hoạt động mới được đính kèm Nghị quyết này).

343
Y
N
/ DUY
:
NH
HỒ CH

le...

h

Điều 14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. (Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 15. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Điều 16. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, họp ngày 01 tháng 03 năm 2018.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LƯƠNG TRÍ THÍN





Số: 08/TT- HĐQT

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 phiếu 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 phần 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.

13-C
DỰNG
H
CH

13

- 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!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN

