



Số: 07./2010/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9175
	Giờ: Ngày 16 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số 07./2010/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2010 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh

Hội đồng quản trị công ty thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh tại Lầu 2 Trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 17/4/2010.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.



- Các cán bộ công nhân viên đáp ứng đủ điều kiện, có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Các nhà đầu tư bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 16.000.000 (Mười sáu triệu) cổ phiếu. Trong đó, phát hành 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, phát hành 800.000 (tám trăm nghìn) cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên và phát hành 5.200.000 (năm triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu cho các nhà đầu tư bên ngoài.

5. Giá phát hành:

- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Giá phát hành cho các cán bộ công nhân viên: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá phát hành cho các nhà đầu tư bên ngoài: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

6. Phương thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

- Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên được phát hành theo danh sách được hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài: Giao Hội đồng quản trị quyết định hình thức phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư bên ngoài.

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 16:10 (cổ đông sở hữu 16 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới). Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phiếu được xác định theo công thức như sau:

$$\text{Số cổ phiếu được quyền mua thêm} = \frac{\text{Số cổ phiếu tại ngày chốt danh sách}}{16} \times 10$$

8. Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và các cán bộ công nhân viên từ chối mua, lễ phát sinh (nếu có):

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 16:10, cổ đông A được quyền mua thêm 18,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 18 cổ phiếu mới.

- Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và các cán bộ công nhân viên từ chối mua, lẻ phát sinh (nếu có) uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

9. Hạn chế chuyển nhượng và một số điều kiện khác

- Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;
- Cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư bên ngoài do Hội đồng quản trị quyết định;
- Số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng như sau: 20% hạn chế 12 tháng kể từ ngày phát hành, 30% hạn chế trong 24 tháng kể từ ngày phát hành, 50% hạn chế 36 tháng kể từ ngày phát hành. Cổ phiếu cán bộ công nhân viên từ chối mua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Trong trường hợp cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định thì số cổ phiếu còn bị hạn chế sẽ bị công ty thu hồi lại làm cổ phiếu quỹ và công ty sẽ thanh toán lại số tiền tương ứng với thời điểm công ty bán cho cán bộ công nhân viên.

10. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ Quý III năm 2010

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 186.000.000.000 (một trăm tám mươi sáu tỷ) đồng được sử dụng để đầu tư cho dự án: **Dự án Khu căn hộ và Biệt thự cao cấp Đất Xanh** tại Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt phát hành này nhiều hơn so với số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để thanh toán tiền đất (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, mua đất

và nộp các khoản thuế có liên quan) và các khoản chi phí đầu tư khác của dự án Khu căn hộ và Biệt thự cao cấp Đất Xanh trong năm 2011.

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh của dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép linh hoạt điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành nhưng phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể sau khi UBCKNN cho phép phát hành, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thông qua tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành thêm lần này.
- Lựa chọn và quyết định phương thức phát hành đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư bên ngoài (bao gồm: thực hiện hình thức đấu giá hoặc phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược)
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

II. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 16.000.000 cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng 16.000.000 cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu ở trên trong đợt phát hành lần này sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định hiện hành.

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.
3. Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 500 (năm trăm) tỷ đồng.
4. Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2010.
5. Phương án phát hành chi tiết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành phù hợp, thông qua Phương án phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua các nội dung các tài liệu và các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 17/04/2010:

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và kế hoạch năm 2010;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2009;
5. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2009;
6. Về chi trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010;
7. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010;
8. Thù lao HĐQT, BKS, khen thưởng và trích lập các quỹ chuyên dùng trong năm 2010;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010;
10. Về thực hiện đầu tư dự án, hợp tác đầu tư, phân phối dự án, mua bán sáp nhập;
11. Về phát triển hệ thống Đất Xanh;
12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
13. Thông qua việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng;
14. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
15. Về việc sửa đổi điều lệ công ty;
16. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Các cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN