

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- 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 năm 2014 số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

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 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 kiểm toán Việt Nhất.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đồng 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 và Ban điều hành năm 2013 theo đề xuất thay đổi tỷ lệ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2013 trước phân phối			82.763.993.612
1	Quỹ khen thưởng	5% lợi nhuận sau thuế	4.138.199.681
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	1.655.279.872

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
3	Quỹ dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	1.655.279.872
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	638.199.681
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	638.199.681
6	Thù lao HĐQT và BKS		408.000.000
7	Cổ tức năm 2013 (*)	7% trên mệnh giá (tính trên vốn điều lệ 750 tỷ đồng)	52.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế 2013 còn lại sau phân phối			21.130.834.825

Ghi chú: () Cổ tức năm 2013 được trả bằng cổ phiếu.*

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 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch 2014	%KH2014/TH2013
1	Doanh thu thuần	342 tỷ đồng	520 tỷ đồng	152%
2	Lợi nhuận sau thuế	82,76 tỷ đồng	125 tỷ đồng	151%

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT 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.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự phòng tài chính	2% Lợi nhuận sau thuế

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
4	Cổ tức	1.000 đồng/cổ phần (10% tính trên mệnh giá)
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2014 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 1.000 đồng/cổ phần (10%/mệnh giá).

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 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2013:

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 2013;*

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

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 2014:

1. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nhất;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

3. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
4. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

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 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Toàn theo đơn từ nhiệm kê từ ngày 15/04/2014 vì lý do cá nhân.

2. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Trần Minh Toàn kê từ ngày 15/4/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: TRẦN VIỆT ANH Sinh ngày: 15/9/1978

Số CMND: 013014219, ngày cấp: 16/10/2007, nơi cấp: CA TP.Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 175, Tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 1.250 TỶ ĐỒNG

1. Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 750.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 75.000.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 50.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III - IV/2014
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.250.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 125.000.000 cổ phần.

2. Phương thức chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Số lượng dự kiến phát hành: 18.750.000 cổ phần.

- Tổng mệnh giá: 187.500.000.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 187.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền 4 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $(310 : 4) \times 1 = 77,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.

- Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống và không được thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

Phát hành cho đối tác chiến lược:

- Số lượng dự kiến phát hành: 25.700.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá: 257.000.000.000 đồng.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 257.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cho đối tác chiến lược nhưng giá bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - ✓ Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 - ✓ Là các đối tác của Công ty trong hoạt động SXKD hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.
 - ✓ Là tổ chức và cá nhân có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và năng lực mà Hội đồng Quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược nêu trên sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán với đối tác về số lượng và giá bán theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất của cổ đông và Công ty.
- Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với các đối tác chiến lược.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức:

- Số lượng phát hành: 5.250.000 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm (theo mệnh giá): 52.500.000.000 đồng.
- 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 phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 07 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, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(310 : 100) \times 7 = 21,7$ 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 21 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: số tiền 52.500.000.000 đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 phiếu) 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 phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Số lượng dự kiến phát hành: 300.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định.
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 3.000.000.000 đồng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và/hoặc nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến thời điểm 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập ban điều hành ESOP, 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, giá phát hành, 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.

Cơ cấu cổ đông trước và sau phát hành

STT	Tên cổ đông	Trước phát hành		Sau phát hành	
		Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn
I	Cổ đông hiện hữu	75.000.000	100%	99.000.000	79,20%
II	Đối tác chiến lược			25.700.000	20,56%
III	CBCNV			300.000	0,24%
Tổng cộng		75.000.000	100%	125.000.000	100%

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty sẽ thực hiện sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để bổ sung nguồn vốn thực hiện 02 dự án (Bao gồm cả nhận chuyển nhượng dự án):

- Dự án Căn hộ Chung cư Riverside Garden, quận Thủ Đức, TP HCM.
- Dự án Green City, Quận 9, TP HCM.

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành

Tổng số cổ phần Công ty phát hành lần này là 50.000.000 cổ phần, số tiền thu được dự kiến là 500.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Đối tượng phát hành	Số lượng PH	Giá PH (đồng/cp)	Tiền thu được (dự kiến)
1	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	18.750.000	10.000	187.500.000.000
2	Phát hành cho đối tác chiến lược	25.700.000	10.000	257.000.000.000
3	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	5.250.000	10.000	52.500.000.000
4	Phát hành cho CBCNV	300.000	10.000	3.000.000.000
Tổng cộng		50.000.000		500.000.000.000

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 500.000.000.000 đồng để tài trợ cho Dự án Căn hộ Chung cư Riverside Garden, quận Thủ Đức, TP HCM và Dự án Green City, Quận 9, TP HCM

Dự kiến tổng vốn đầu tư cho hai dự án là 1.424 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Dự án	Vay ngân hàng	Tiền thu được từ đợt phát hành	Huy động từ khách hàng	Tổng cộng
Dự án Căn hộ Chung cư Riverside Garden, Thủ Đức, TPHCM	55.721.291	192.167.403	412.361.306	660.250.000
Dự án Green City, Quận 9, TPHCM	18.679.593	307.124.058	438.449.749	764.253.400
Tổng cộng	74.400.884	499.291.461	850.811.055	1.424.503.400

(Tổng nguồn vốn trên đã bao gồm cả lãi vay ngân hàng)

3. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHDCD ủy quyền cho HDQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

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:

- 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.
- 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.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHDCD gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- 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.
- 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 lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung 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, đơn vị Bảo lãnh phát hành (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.

Điều 12. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, họp ngày 12 tháng 05 năm 2014;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2014. 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 đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG
- Công bố thông tin
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN