

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 năm 2017 số 01/2017/BB-DHĐCD ngày 31 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (theo thứ tự ABC):

- 1 Ông Trần Việt Anh
- 2 Ông Nguyễn Khánh Hưng
- 3 Ông Phạm Linh
- 4 Ông Lương Trí Thảo
- 5 Ông Lương Trí Thìn

❖ Thành viên Ban kiểm soát trúng cử (theo thứ tự ABC):

- 1 Ông Nguyễn Văn Bang
- 2 Bà Trịnh Thị Ngọc Hà
- 3 Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm

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 2016 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các 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 chuyên tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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 riêng lẻ cho đối tác chiến lược với số tiền 257.000.000.000 đồng; và 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 2016

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 và Ban điều hành năm 2016 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
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trước phân phối			537.203.531.050 đồng
1	Quỹ khen thưởng	2% lợi nhuận sau thuế	10.744.070.621 đồng
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	10.744.070.621 đồng
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.120.353.105 đồng
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.120.353.105 đồng
5	Cổ tức	18% tính trên mệnh giá	455.383.914.000 đồng
-	Bằng cổ phiếu	13% trên mệnh giá	328.888.380.000 đồng
-	Bằng tiền mặt	5% trên mệnh giá	126.495.534.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại sau phân phối			54.090.769.598 đồng

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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2016:

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 2016*

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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 2017:

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.

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 2017

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	%KH2017/TH2016
1	Doanh thu thuần	2.506 tỷ đồng	3.300 tỷ đồng	131%
2	Lợi nhuận sau thuế	537 tỷ đồng	700 tỷ đồng	130%

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 2017, 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 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 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 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 2017 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 10%/mệnh giá, trong đó tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 5% 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 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 01/TT-HĐQT ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 20/03/2017 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 01/TT-HĐQT ngày 20/03/2017.

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:

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, tìm kiếm địa điểm; đàm phán, ký kết hợp đồng thuê, mua, đầu tư văn phòng và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thông qua việc chỉnh sửa và công bố thông tin điều lệ mới, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật sau khi đã hoàn tất việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty.

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Điều 13. Thông qua việc giảm ngành nghề kinh doanh “thăm dò dư luận” của Công ty

Điều 14. Thông qua giao dịch của người có liên quan năm 2016

Thông qua các khoản cho vay và số dư các khoản vay đối với các công ty con năm 2016 như sau:

434
 TY
 AN
 YDI
 C
 ANH
 PHOS

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên công ty con	Cho vay năm 2016	Số dư đến 31/12/2016
1	Xuân Định	644.510.334	644.510.334
2	Tâm Thông	1.543.465.000	6.227.537.919
3	LDG (*)	0	10.000.000.000

(*) LDG là công ty liên kết

Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch của người có liên quan năm 2016; các khoản Đất Xanh cho các công ty con vay năm 2016 và thông qua số dư giao dịch của người có liên quan đến thời điểm 31/12/2016 của Công ty.

Điều 15. Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của năm 2014 tăng vốn điều lệ từ 750.000.000.000 đồng lên 1.007.000.000.000 đồng như sau:

Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi

		Đơn vị tính: đồng
Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền
1	Dự án Opal Riverside	173.435.270.000
2	Bổ sung vốn lưu động	83.564.730.000
Tổng cộng		257.000.000.000

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 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, họp ngày 31 tháng 03 năm 2017.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017. 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 2017 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

CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐI A ỐC
ĐẤT XANH
QUẬN THẠNH HỒ, TP. HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG TRỊ 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 cho cổ đông năm 2016, phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên)

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	2.530.490.680.000	đồng
- Cổ phiếu đã phát hành	253.049.068	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	58.000	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	252.991.068	cổ phiếu

B Phát hành cổ phiếu giai đoạn 1 theo BCTC năm 2016

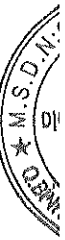
1 Cổ phiếu phát hành thêm	32.888.838	cổ phiếu
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%	32.888.838	cổ phiếu

2 Cổ phiếu sau phát hành

- Cổ phiếu đã phát hành	285.937.906	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	58.000	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	285.879.906	cổ phiếu

C Phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 để tạm ứng cổ tức năm 2017 và ESOP

1 Cổ phiếu phát hành thêm	17.293.995	cổ phiếu
----------------------------------	------------	----------



Handwritten mark

- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 là 5%	14.293.995	cổ phiếu
- Cổ phiếu ESOP	3.000.000	cổ phiếu
2 Cổ phiếu sau phát hành		
- Cổ phiếu đã phát hành	303.231.901	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	58.000	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	303.173.901	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. (Công ty đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho thu hồi 198.056 cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Công văn số 1198/UBCK-QLCB ngày 08/03/2017. Nếu việc thu hồi thành công, cổ phiếu quỹ của Công ty là 256.056 cổ phiếu).

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Giai đoạn 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 2017.
- 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 tối đa theo tỷ lệ là: 32.888.838 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

303
CƠ
CỔ
H VỰ V
ĐỊ
ĐẤT
THÀNH

khi đã trừ đi cổ phiếu quỹ không phát sinh quyền (Công ty hiện có 58.000 cổ phiếu quỹ và đang thu hồi 198.056 cổ phiếu của nhân viên đã nghỉ việc theo Công văn số 1198/UBCK-QLCB ngày 08/03/2017 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước).

- 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.

2. Giai đoạn 2:

2.1. 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 2017.
- 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 **20 : 1** (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 20 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 20% (trương đương 5:1), cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 317 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(317 : 5) \times 1 = 63,4$ 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 63 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 14.293.995 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 (Công ty hiện có 58.000 cổ phiếu quỹ và đang thu hồi 198.056 cổ phiếu của nhân viên đã nghỉ việc theo Công văn số 1198/UBCK-QLCB ngày 08/03/2017 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước).

10.
G
PH.
X
ỐC
XA
T.P

- 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.

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

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.
- 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: 3.000.000 cổ phần, chiếm 1,19% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty (dự kiến chiếm 1,05% số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu giai đoạn 1).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2017.
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 30.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.
- 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Quyết định chi tiết việc sử dụng số dư từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: Thặng dư vốn; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Quỹ khác (nếu có) để phát hành cổ phiếu cho nhân viên.
 - + 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, 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.

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

34
 TỶ
 N
 DỤ
 VH
 10/03

định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- ĐHĐCĐ 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 (Công ty đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho thu hồi 198.056 cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Công văn số 1198/UBCK-QLCB ngày 08/03/2017. Nếu việc thu hồi thành công, cổ phiếu quỹ của Công ty là 256.056 cổ phiếu.
- 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!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN