



**NGHỊ QUYẾT 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 Hội đồng Quản trị số 02/2016/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:**

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  - Báo cáo của HĐQT;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
  - Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Các vấn đề khác có liên quan.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 02 – Tháng 03/2016.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến: 25/01/2016.
4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
  - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
  - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;



*Handwritten signature*

- Bổ sung nội dung cần thiết đưa vào chương trình Đại hội để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
- Thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông;
- Soạn thảo, gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THIN

