



**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 16/2016/BB-HDQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu  | Tỷ lệ                      | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|---|----------------------------|----------------------|
| 1   | Trích quỹ khen thưởng                                 | 4% LNST                    | 13.465               |
| 2   | Trích quỹ phúc lợi                                    | 2% LNST                    | 6.733                |
| 3   | Trích quỹ dự phòng tài chính                          | 2% LNST                    | 6.733                |
| 4   | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị | 5% phần LNST vượt kế hoạch | 4.681                |
| 5   | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành     | 5% phần LNST vượt kế hoạch | 4.681                |

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc chi khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên cơ sở phân lợi nhuận phân phối năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê duyệt.

**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 HDQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯƠNG TRI THÌN**