

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Số: 01/2016/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v Xử lý phân phối số lượng cổ phiếu không bán hết”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 90/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-DHĐCĐBT-NDN ngày 10/09/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 01/BB-HDQT ngày 28/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 90/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 11/11/2015, thông qua kết quả của đợt chào bán: 19.398.326 cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 19.398.326 cổ phần với giá chào bán là 10.000 đ/1 cổ phiếu:
  - a. Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là: 9.806.450 cổ phiếu
  - b. Số lượng cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là: 9.591.876 cổ phiếu

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: HDQT không tìm được đối tác phù hợp để chào bán tiếp số lượng cổ phiếu không chào bán hết, do đó mức vốn huy động từ đợt phát hành ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 90/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 11/11/2015 sẽ được điều chỉnh theo mức vốn thực tế huy động được là: 98.064.500.000 đồng (Chín mươi tám tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

- Ủy quyền cho Ban điều hành công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết với Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT của Ông Triệu Việt Thịnh.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HDQT.VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Quang Trung