

Số: 07/2020/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v Triển khai thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCĐ-NDN ngày 06/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2020/BB-HĐQT.NDN ngày 01/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 47.932.398 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.932.398 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.379.719 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: 6.710.536 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.669.183 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 143.797.190.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,3 trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: 14%
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 16%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019 tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 623.121.170.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Hạn chế chuyển nhượng: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.



- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 3 năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 355 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng:*

- *Cổ tức bằng cổ phiếu: $355 \times 14\% = 49,70$ cổ phiếu*
- *Cổ phiếu tăng thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: $355 \times 16\% = 56,80$ cổ phiếu*

Theo nguyên tắc trên, thì cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 105 cổ phiếu mới (cổ tức bằng cổ phiếu 49 cổ phiếu, cổ phiếu tăng thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu 56 cổ phần. Phần cổ phiếu lẻ dưới 1 đơn vị bị hủy bỏ)

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng để:

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT.NDN ngày 12/06/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TKHĐQT. VT

CHỦ TỊCH



Lương Thanh Viên

