

Số: 09/2021/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký lưu ký và ~~niêm yết~~ bổ sung Cổ phiếu phát hành thêm”*

\*\*\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.NDN ngày 17/04/2021

Căn cứ Công văn số 4569/UBCK-QLCB ngày 13/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NDN;

Căn cứ Biên bản họp số 09/2021/BB-HĐQT.NDN ngày 14/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.311.555 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
6. 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
7. Kết quả phát hành cổ phiếu như sau:
  - + Số cổ phiếu đã phân phối: 9.346.381 cổ phiếu
  - + Tổng số cổ phiếu sau khi phân phối: 71.657.936 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phân phối: 71.657.936 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

**Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:**



Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 623.115.550.000 (Sáu trăm hai mươi ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, năm trăm năm mươi ngàn) đồng Việt Nam

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 716.579.360.000 (Bảy trăm mười sáu tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi ngàn) đồng Việt Nam

Thời điểm thay đổi vốn : 14/08/2021

Hình thức tăng vốn : Phát hành 9.346.381 Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu.

**Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty lần thứ 12.**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu và giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để đăng ký thay đổi niêm yết và lưu ký bổ sung.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



**Lương Thanh Viên**