



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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH
“V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	82.454
2	LNST chưa phân phối năm 2019	68.446
3	Tổng LNST chưa phân phối	150.900
4	Phân phối lợi nhuận 2019	67.105
	Tỉ lệ phát Cổ tức bằng cổ phiếu: 14%	
5	Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	76.692
	Tỉ lệ Cổ phiếu thưởng: 16%	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung



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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

“ 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”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông: 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 như sau:

1. Phương án phát hành:

- 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: 7.669.184 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 143.797.194.000 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: 623.121.174.000 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 2 hoặc 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 tặng 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 tặng 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)

2. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kế quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;



