

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2013

Số : 1914/ HUDLAND-TCKT

(V/v : Công bố thông tin phương án chi tiết phát hành
tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Trụ sở: Tầng 5, tòa nhà HUD BUILDING, số 430 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3652 3862

Fax: (84-4) 3652 3864

Website : www.hudland.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Cao Sơn** - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HUDBUILDING, số 430 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0983 404 881 Cơ quan: (84-4) 3652 3862 Fax: (84-4) 3652 3864

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt phương án chi tiết phát hành tăng vốn điều lệ Công ty như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo qui định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu HĐQT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt phương án chi tiết phát hành tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102340326 ngày 03/03/2010 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp (thay đổi lần 3);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;
- Căn cứ Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;
- Căn cứ Biên bản họp số: 777/BB-HĐQT, ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành tăng vốn Điều lệ;
- Căn cứ các văn bản Pháp lý liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phương án chi tiết phát hành tăng vốn điều lệ triển khai theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với các nội dung:

1. Về phương án chi tiết:

- Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phần;
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 100%;
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
- Chi tiết phương án phát hành:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới);
 - + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Nguồn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển năm 2012;
- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 20.000.000 cổ phần;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng;
- Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng;



2. Về thời gian thực hiện:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và theo quy định hiện hành.

- Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương cho phép Giám đốc Công ty chủ động trong việc thực hiện các thủ tục để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án chi tiết nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đức Chính

