

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-DLR ngày 29/04/2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt về việc chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ trong niên độ tài chính 2016 theo phương án của Hội đồng Quản trị đệ trình ngày 19/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 11 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2016/NQ/HĐQT-DLR ngày 07/11/2016

- Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2016/NQ/HĐQT-DLR ngày 07/11/2016 có quy định thực hiện phát hành riêng lẻ với mệnh giá tối thiểu 15.000 đồng/ cổ phần.
- Nay thống nhất hủy nội dung Điều 1 Nghị quyết hội đồng quản trị số 10/2016/NQ/HĐQT-DLR ban hành ngày 07/11/2016.

Lý do: không phù hợp với quy định tại phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/4/2016.



Điều 2. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1. Mục đích của việc chào bán:

- Đầu tư Máy móc thiết bị trong xây dựng cơ bản.
- Thực hiện tái cơ cấu nợ Công ty.
- Cung ứng vốn tối thiểu để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 3.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (*Giữ nguyên giá chào bán cổ phần theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua*).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đối tượng chào bán: Ưu tiên cho cổ đông hiện hữu đăng ký mua. Trong trường hợp số lượng đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phần phát hành, theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ thay mặt HĐQT duyệt danh sách cổ đông được mua cổ phần phát hành thêm theo hướng ưu tiên số lượng đăng ký mua từ cao đến thấp và phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Cổ đông hiện hữu là tổ chức, cá nhân trong nước (không thực hiện chào bán cho cổ đông là người nước ngoài). Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần phát hành thêm phải có nghĩa vụ chứng minh là cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm đăng ký mua và cam kết nắm giữ đến 03/01/2017 là thời điểm xét duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phần phát hành thêm.
 - Không thực hiện chào bán cho cổ đông là công ty con của tổ chức phát hành.
 - Không thực hiện chào bán cho cổ đông mà cổ đông này là công ty và cùng với tổ chức phát hành là công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - Thể hiện nguyện vọng muốn mua cổ phần phát hành thêm và cam kết đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua. Số tiền này sẽ được căn trừ cho cổ đông khi Công ty ra thông báo nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm sau khi nhận được chấp thuận của Ủy

000
ÔN
HÂN
À I
LAT-

ban Chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành.

VD: cổ đông đăng ký 100.000 cổ phần phát hành thêm thì số tiền mà cổ đông cần đặt cọc vào tài khoản của Công ty là 100.000.000 đồng = 100.000 x 10.000 x 10%

- Có năng lực tài chính đủ để mua cổ phần phát hành thêm và chứng minh năng lực tài chính tại thời điểm đăng ký mua cổ phần phát hành thêm (xác nhận sao kê số dư tài khoản tại ngân hàng tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký mua x 10.000 đồng/cp x 90%).

VD: cổ đông đăng ký mua 100.000 cổ phần phát hành thêm thì cần có xác nhận ngân hàng với số dư tài khoản tiền tại thời điểm đăng ký là 900.000.000 đồng = 100.000 x 10.000 x 90%.

- Cam kết cùng đồng hành với Công ty và nắm giữ cổ phiếu được mua thêm trong thời gian 5 năm.

- Xử lý số cổ phần đặt mua trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng cổ phần chào bán:

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duyệt danh sách cổ đông được mua cổ phần phát hành thêm theo hướng ưu tiên số lượng đăng ký mua từ cao đến thấp và thực hiện phân bổ số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông đăng ký mua theo phương thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{nhà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{còn lại chào} \\ \text{bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua tại mức khối} \\ \text{lượng đăng ký mua bằng nhau} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua tại} \\ \text{mức khối lượng đăng ký mua bằng nhau} \end{array}}$$

- Quyền của người sở hữu cổ phiếu:
 - Được dùng cổ phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng sau khi hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Các quyền và nghĩa vụ khác của người sở hữu cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm

Điều 3. Hình thức công bố thông tin, phương thức chào bán, thời gian và địa điểm thực hiện đăng ký mua cổ phần phát hành thêm.




- Hình thức công bố thông tin: theo quy định tại Luật Chứng khoán thì Công ty không được phép chào bán cổ phần phát hành thêm theo một trong các phương thức sau đây:
 - + Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet.
 - + Chào bán chứng khoán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.
- Do vậy, Công ty sẽ thực hiện thông báo nội bộ tại website của Công ty về nhu cầu mong muốn mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho tối đa 99 nhà đầu tư.
 - Thời gian bày tỏ nguyện vọng đăng ký mua cổ phần phát hành thêm: từ ngày 13/12/2016 đến ngày 03/01/2017.
 - Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
 - + Số 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 - + Số ĐT: 063 3822 243 Fax: 063 3821 433
 - + Website: www.dalatreall.com.vn
 - + Người liên hệ: Ông Võ Thuận Hòa Số điện thoại: 0989 350 050


Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị:

- Thực hiện thống kê và đưa ra danh sách nhà đầu tư cuối cùng đăng ký mua cổ phần phát hành thêm theo các tiêu chí bên trên.
- Hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.
- Toàn quyền thực hiện xử lý toàn bộ số tiền đặt cọc của Nhà đầu tư từ chối nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm sau khi đã đăng ký.

Điều 5. Thực hiện và hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.





TRỊNH NGỌC THANH