



Số: 27/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/03/2016;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/06/2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT ngày 05/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chia cổ tức đợt 2 năm 2015 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016 :

Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức đợt 2 năm 2015 là ngày 21/07/2016.

Điều 2: Lý do mục đích:

- Chia cổ tức đợt 2 năm 2015
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 và theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/06/2016.

Điều 3: Nội dung cụ thể:

❖ Chia cổ tức đợt 2 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/08/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/ lợi tức/ lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/ lợi tức/ lãi, gốc trái phiếu công ty tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/08/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.



❖ **Thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu**

- Số lượng chứng khoán phát hành: 2.519.649 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua sẽ được Công ty mua làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu danh cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 01/08/2016 đến ngày 26/08/2016.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 01/09/2016.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 01/08/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn
 - + Số TK: 215162259
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Bắc Hải
- Địa chỉ cung cấp bản cáo bạch:
 - + Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn
Website: <http://www.cholonres.com.vn>
 - + Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Website: <http://www.bvsc.com.vn>



Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Châu

Nơi nhận:

- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

