

Số: 05/2018/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT.NDN ngày 30/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong tháng 5/2018 từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 dẫn đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi so với thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHCĐ-NDN ngày 24/03/2018. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: NDN
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 421.369.940.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38.636.994 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức: 15% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 1,5 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 5.795.549 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và huỷ bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 57.955.490.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 479.325.430.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 47.932.543 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017 tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Nguyên tắc làm tròn và 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 huỷ bỏ. Ví dụ: tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 15\% = 1,65$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

Điều 2. Thông qua thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: Quý 2 và Quý 3 năm 2018, sau khi UBCKNN đồng ý.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan liên quan để:

+ Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.

+ Thực hiện Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

+ Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi phát hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

-Như điều 4.

-Lưu TKHĐQT.VT



Nguyễn Quang Trung

