

Số: 09 /2020/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ,
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung Cổ phiếu phát hành thêm”

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP
Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 06/06/2020.

Căn cứ Công văn số 5212/UBCK-QLCB ngày 26/8/2020 của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước về việc đã nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của NDN;

Căn cứ Biên bản họp số 09/2020/BB-HĐQT.NDN ngày 27/08/2020 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty
CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập. Khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 479.323.980.000 đồng (<i>Bốn trăm bảy mươi chín tỷ ba trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng y</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.932.398 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 623.115.550.000 đồng (<i>Sáu trăm hai mươi ba tỷ một trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng y</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.311.555 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Thời điểm thay đổi vốn: 17/08/2020

Hình thức tăng vốn: Phát hành 6.710.236 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành 7.668.921 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Căn cứ vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 479.323.980.000 đồng (*Bốn trăm bảy mươi chín tỷ ba trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*) lên 623.115.550.000 đồng (*Sáu trăm hai mươi ba tỷ một trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng*). Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.

Điều 3. Sau khi hoàn thành xong việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu và giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để đăng ký thay đổi niêm yết và lưu ký bổ sung.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TKHQQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thanh Viên

