

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi,  
Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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 số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX ngày 13/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng về việc Thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu NDX để hoán đổi cổ phiếu NDN W.E.T;
- Biên bản họp HĐQT số 08/2020/BB-HĐQT.NDX ngày 30/10/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3.900.000 cổ phiếu NDX để hoán đổi 3.900.000 cổ phiếu NDN W.E.T cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.900.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 3.900.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu hoán đổi và cổ phiếu được hoán đổi: 10.000 đồng/ cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần NDN W.E.T: NDX = 1: 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Nước và Môi trường NDN đổi lấy 01 cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán thành công: 39.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 430.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT 10%)
- Nhà đầu tư mua cổ phần hoán đổi cổ phần:

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/ GCN ĐKDN	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được hoán đổi	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
----	----------------	------------------------	---	---------------------------------	--	-------------------------------



1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	0400101323	1.065.500	3.500.000	4.565.500	45,71%
2	Lương Thanh Viên	201115659	51.603	200.000	251.603	2,52%
3	Mai Thị Thi	200731908	0	100.000	100.000	1,00%
4	Bùi Lê Duy	201344265	281.301	100.000	381.301	3,82%
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.398.404</b>	<b>3.900.000</b>	<b>5.298.404</b>	<b>53,05%</b>

**Điều 2.** Thông qua Hợp đồng sáp nhập đã ký giữa Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng và Công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN.

**Điều 3.** Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng sau sáp nhập.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc sáp nhập 02 công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành công ty và các cá nhân liên quan thực hiện nghị quyết này theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Trung**