

Số: 03A /2021/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“ V/v Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt nam 59/2020/QH14 .

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 17/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03 /BB-HĐQT.NDN ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.311.555 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.311.555 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.346.733 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 93.467.330.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 716.582.880.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
 - Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
 - Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - 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 hủy bỏ
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận sẽ 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng để:

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 3. 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 3.
- Lưu TKHQDT. VT



Lương Thanh Viên

