

Số: 11./2016/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình;

– Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình, ngày 27/04/2016;

– Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT.HBC ngày 15/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình về việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

– Căn cứ biên bản Họp HĐQT số 15./2016/BB-HĐQT.HBC ngày 30/08/2016 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương thức bán cổ phần cho đối tác chiến lược

Xét tình hình hiện tại:

- Giới hạn sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài (room) được mở rộng trong thời gian qua, đủ điều kiện phát hành cho đối tác chiến lược.
- Kết quả kinh doanh hiện tại khả quan và triển vọng doanh thu, lợi nhuận sắp tới khá tích cực.
- Diễn biến tích cực của giao dịch cổ phiếu HBC thời gian qua và triển vọng phát triển của Thị trường chứng khoán Việt nam thời gian tới.

Nay, HĐQT quyết định điều chỉnh phương thức bán cổ phần cho đối tác chiến lược theo cách tiệm cận giá thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Ủy quyền cho Ban Điều hành tiến hành thương lượng với (các) đối tác chiến lược các điều khoản có lợi nhất nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và làm các thủ tục phát hành.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI