

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Số: 15/2019/HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 10/5/2019,



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- Số lượng phát hành: 3.120.000 cổ phần (Ba triệu một trăm hai mươi nghìn cổ phần)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 31.200.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ, hai trăm triệu đồng).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- Tỷ lệ thực hiện: là 100:40 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 40 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.416 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.416 \times 40 / 100 = 566,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 566 cổ phần.

- Thời gian phát hành: dự kiến Quý 2-3/2019 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 202...../CBTT-XDH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Mã chứng khoán: XDH

Trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857

Fax: 024.38511715

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 024.38511481-122

ĐD: 0915095051

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/5/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/2019/HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục thông tin cổ đông vào ngày 10/5/2019 tại <http://hcci.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu: VT, TK HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

Nguyễn Thu Trang