

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Công văn số 6515/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/10/2019 về chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của NRC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 04 / 11 / 2019;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Netland như sau:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 9.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ:**

- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty sau phát hành là: 240.000.000.000 đồng, tương đương với 24.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

*“Vốn điều lệ của Công ty là 240.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỉ đồng).*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.000.000 (hai mươi bốn triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”*

**Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 9.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 11 năm 2019.

**Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao**



dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu phát hành thêm; Đăng ký kinh doanh lên Sở Kế hoạch Đầu tư theo vốn Điều lệ mới và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

