

Số: 16/2019 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2019

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ vào Công văn 7432/UBCK-QLCB ngày 12/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NRC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 16.../12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức cho năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
- Mã chứng khoán: NRC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 24.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 3.600.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 36.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2019
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến tháng 12/2019 và tháng 01/2020.



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 93,75 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 93 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, địa chỉ: Số 03, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bao gồm:

- Nộp hồ sơ thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM sau khi phát hành thêm cổ phiếu.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phần tăng thêm.

Điều 3: 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

Số: 117/2019/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố: Nghị quyết HĐQT số 161219/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2019.

Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2019 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

