

Số: 06/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT

V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu

để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303493756 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 05 tháng 06 năm 2018;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 30/03/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành 61.269.472 cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2019 ngày 30/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
2. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 61.269.472 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 612.694.720.000 đồng
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:23 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 23 cổ phiếu mới).
7. Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.



9. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng
10. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
11. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 2/2019 sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu Thư ký Công ty.

