

Số: 37/2020/NHA/TB

Hà Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2020

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Tên giao dịch: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Điện thoại: 02263.847.756

Fax: 02263.866.689

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Mã chứng khoán: **NHA**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2020.

### **1. Lý do và mục đích:**

- Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### **2. Nội dung cụ thể:**

***Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 36% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ phiếu thưởng, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A nhận được tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là



(123x36)/100=44,28 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế nhận 44 cổ phiếu và 0,28 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng trụ sở làm việc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *dothinamhanoi@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồng Thái**

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Tờ trình phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số: 4421/UBCK-QLCB.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 09/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 09/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/NHA/BC-HĐQT/BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/NHA/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/NHA/TTr-HĐQT)





Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua phương án chuyển sànm niên yết. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty. (Kèm theo Tờ trình số: 10/2020/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.964.588 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 11:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 11/2020/NHA/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Minh Hoàn	12.225.750	20,44	1
2	Nguyễn Hồng Thái	12.025.750	20,10	1
3	Nguyễn Văn Hùng	11.825.750	19,77	1
4	Cù Đức Ngọc	11.825.750	19,77	1
5	Đặng Văn Lành	11.825.750	19,77	1

**Điều 12:** Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 12/2020/NHA/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Đặng Thị Thu Phương	12.235.750	34,09	1
2	Vũ Văn Đồng	11.825.750	32,95	1
3	Mai Thanh Trọng	11.825.750	32,95	1

**Điều 13:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/6/2020.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Tổng công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải trên Website công ty để các cổ đông biết;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Minh Hoàn**



Số: 07/2020/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Tổng công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	17.459.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 6.285.474 cổ phiếu



- Tỷ lệ phát hành:	36%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 62.854.740.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

12226  
 CÔNG  
 PHÁT TH  
 Ầ ĐỒ T  
 HÀ NỘI  
 N - T. H

#### ❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020.

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung

tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**





**BẢN SAO**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 4421 /UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần  
từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 31/2020/NHA-BC của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Công ty/Mã CK: NHA), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn) của UBCKNN.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 3.3.7.0.9 Nguồn số: 0.3SCT/BS

Ngày: 27-07-2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b). L

**TL CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**



**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Hoàng Thùy Hiền*