

Số: **02.2020** /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2019

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 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.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khoá 2019 được thông qua ngày 26/06/2020.
- Căn cứ công văn số 4693/UBCK-QLCB ngày 29/07/2020 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2019 thông qua theo Nghị quyết số 937/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 26/06/2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu: 93.878.384 cổ phiếu (Chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm tám mươi bốn cổ phiếu), trong đó:
 - ❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 93.878.384 cổ phiếu (Chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm tám mươi bốn cổ phiếu)
 - ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.775.676 cổ phiếu (Mười tám triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi sáu cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 187.756.760.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).



- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành: 100:20 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/08/2020**.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời điểm nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung/thay đổi đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).
- Thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ, chỉnh sửa, bổ sung vốn điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM theo kết quả của đợt phát hành.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan khác đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ HIẾU



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VP.