

Số: 02/2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu
để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020 cho cổ đông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 13/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 20/11/2020;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐBT-NQ.2021 ngày 08/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- 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 cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020 theo Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐBT-NQ.2021 ngày 08/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 396.169.897 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 396.169.897 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.616.989 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 396.169.890.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 1 năm 2021; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020;
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020 cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán;
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngay sau khi hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh Phương án phát hành) để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT