

Số: 09/NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ giá trị sổ sách công ty tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC kiểm toán năm 2020, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành ngày 31/12/2020: 10.732.232 cổ phiếu
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020: 165.679.991.713 đồng
- Tài sản vô hình (lợi thế thương mại) tại ngày 31/12/2020: 0 đồng

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách cổ} \\ \text{phần} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{165.679.991.713 - 0}{10.732.232} = \frac{15.438}{\text{đồng/cổ}} \\ \text{phần}$$

Điều 2. Tính đến yếu tố thận trọng và yếu tố pha loãng giá cổ phiếu sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **10.200 đồng/cổ phiếu.**

Điều 3. Thông qua tiêu chuẩn Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

Là tổ chức, cá nhân trong nước, có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



Điều 4. Thông qua Danh sách cụ thể các đối tượng được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu dự kiến được quyền mua. (Phụ lục đính kèm)

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sỹ

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA
CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu	0301449293	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	4.000.000	16,88%

