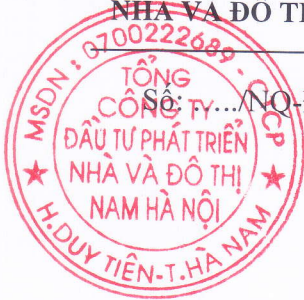


TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 2014 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ngày 15/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ngày 15/04/2014;

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 Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2013

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, các nội dung cụ thể:

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.

- | | |
|--|--|
| - 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: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 2.765.000 (Hai triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn) cổ phiếu |

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **27.650.000.000** (Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **116.000.000.000** (Một trăm mười sáu tỷ) đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành.
- Phương thức phát hành:
 - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và những CBCNV chưa sở hữu cổ phần của Công ty) và Nhà đầu tư chiến lược.

2. Phương thức phát hành.

a Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- 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: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: **2.500.000** (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **25.000.000.000** (Hai mươi lăm tỷ) đồng
- Giá phát hành: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán

cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
 - Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
 - Mục đích phát hành:
 - Đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới dọc quốc lộ 38 từ thị trấn Hoà Mạc đến cầu Yên Lệnh;
 - Đầu tư vào Dự án Xây dựng Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh.
- b Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên.**
- 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: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.835.000 (Tám triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn) cổ phiếu
 - Số lượng phát hành: 265.000 (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn) cổ phiếu, chiếm gần 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.650.000.000 (Hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu) đồng
 - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- **Mục đích phát hành:**
 - Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
 - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;
 - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
 - Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - Khi CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng nghỉ việc, chuyển chuyên công tác trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ phải trả lại số cổ phiếu được thưởng cho Công ty.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 2.650.000.000 đồng
- Đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới dọc quốc lộ 38 từ thị trấn Hoà Mạc đến cầu Yên Lệnh: 7.000.000.000 đồng;

Đầu tư vào Dự án Xây dựng Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh: 18.000.000.000 đồng.

4. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 10: Thông qua uỷ quyền

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

❖ **Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:**

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án phát hành chi tiết (nếu cần thiết) và giải trình hồ sơ xin phép 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;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược;

❖ **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 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.

❖ **Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu** trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

❖ **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.

❖ **Thực hiện các công việc khác có liên quan**

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2014.

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, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN MINH HOÀN

