

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v thông qua KQ SXKD 06 tháng đầu năm 2014, Phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 10/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 31/05/2014.

Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước của công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng(NDN) do Công ty CP Chứng Khoán Đà Nẵng(DNSC) lập.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số: ~~08/B.B.-HĐQT~~ ngày 11/07/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2014

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	TH 06 tháng đầu năm 2014	%/ kế hoạch năm 2014
1	Tổng Doanh thu	175.337	77.331	44%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.245	17.274	106,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.671	12.706	100,2%

- Nợ ngắn hạn ngân hàng 30/06/2014 so với đầu năm giảm từ 42.604.2019.000 đ xuống còn 21.320.00.000 đ
- Nợ dài hạn ngân hàng 30/06/2014 so với đầu năm giảm từ 131.844.460.100 đ xuống còn 105.886.000.000 đ

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2014 là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với công ty, cụ thể như sau:

- Trả nợ vay, giảm hệ số nợ tăng hiệu quả đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.



Dự kiến số tiền thu được trong đợt chào bán như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 46.186.880.000
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 46.186.880.000

Với tổng vốn thu được lần này công ty dự kiến sử dụng cho mục đích như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền cần dùng (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn
01	Trả nợ vay để giảm hệ số nợ tăng hiệu quả đầu tư.	40.000	Sau 10 ngày từ khi báo cáo kết quả đợt phát hành.
02	Bổ sung vốn lưu động	6.187	Sau 10 ngày từ khi báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước của công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) do Công ty CP Chứng Khoán Đà Nẵng (DNSC) lập.

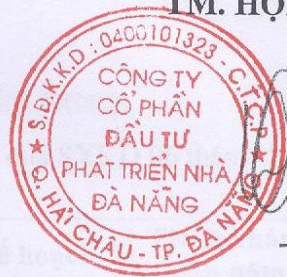
Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Nguyễn Quang Trung

