

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v thay đổi điều lệ, niêm yết bổ sung và thay đổi giấy phép ĐKKD”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 90/GCN-UBCK ngày: 11 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số: 02/BB-HQĐT ngày 28/01/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi điều lệ công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

Điều/ khoản/ mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Điều 2. Tên hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Địa chỉ: 186 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng	Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 2	2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 323.305.440.000VND (Ba trăm hai mươi ba tỷ ba trăm lẻ năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng y). Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 32.330.544 (Ba mươi hai triệu ba trăm ba mươi nghìn năm trăm bốn mươi bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần	2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 421.369.940.000 (Bốn trăm hai mươi một tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng y). Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 42.136.994 (Bốn mươi hai triệu một trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm bốn mươi bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.
Khoản 6	Không có	6. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 49% lên 70% hoặc tối đa theo pháp luật cho phép nhưng không được vượt quá 70%.



Điều 2. Căn cứ vào kết quả của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của công ty trong giấy phép đăng ký kinh doanh từ 323.305.440.000 (Ba trăm hai mươi ba tỷ ba trăm lẻ năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng y) lên 421.369.940.000 (Bốn trăm hai mươi một tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng y).

Ủy quyền cho Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 7.

Điều 3. Sau khi hoàn thành xong việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị quyết định thông qua thay đổi lưu ký và niêm yết bổ sung, giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi đăng ký niêm yết.

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 HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung