

Số: 12/2017/NHA-CV

Hà Nam, ngày 07 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
 - Mã chứng khoán: **NHA**
 - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0351.3847756 Fax: 0351.3866689
 - E-mail: dothinamhanoi@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 03/2017/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/06/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2017 tại đường dẫn: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

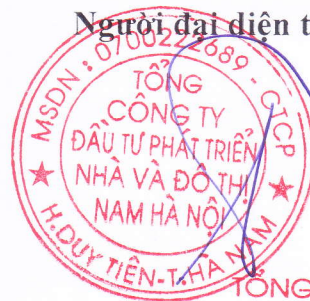
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06/06/2017;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Phương án 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 cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu hiện có:	11.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 1.160.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10% (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Dự kiến 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.



- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn 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.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/2017/NHA/NQ-HĐCĐ ngày 24/04/2017 thông qua phương án phát hành.
 3. Tờ trình số: 09/2017/NHA/TTr-HĐQT về phương án phát hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2017/NHA/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 5. Báo cáo tài năm 2016 được kiểm toán.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN: 0700222689
TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
NAM HÀ NỘI
H. DUY TIẾN - T. HÀ NAM

Nguyễn Minh Hoàn