

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH  
ĐỊA ỐC TÂN KỲ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB/HĐQT/TAKCO/2015 ngày 16/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 ngày 16/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc điều chỉnh Nội dung 4 Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2014 Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2014 ngày 21 tháng 06 năm 2014, theo đó mức chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt điều chỉnh từ 0% lên 5%. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chia cổ tức bằng tiền : 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến : Quý II/2015

**Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết thông qua như sau:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 9.756.716 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 975.671 cổ phần.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 9.756.710.000 đồng.
- Nguồn vốn : Thặng dư vốn cổ phần của công ty đến 31/12/2014
- Thời gian thực hiện : Quý I/2015 sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy

### **Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Chi tiết thông qua như sau:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành dự kiến : 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 104.067.160.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 144.067.160.000 đồng
- Tổng số tiền huy động dự kiến : 48.000.000.000 đồng.
- Phương thức phân phối : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Là các đối tác chiến lược.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42,13%
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- Thời gian dự kiến: Quý II/2015, ngay sau khi UBCKNN chấp thuận và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành. Ngay sau khi ĐHCĐ thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép UBCKNN.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 01 năm

*(Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết kèm theo)*

### **Điều 4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Chi tiết ủy quyền thông qua như sau:



**4.1 Phát hành cổ phiếu thường.**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trong trường hợp cần thiết.

**4.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết trong trường hợp cần thiết. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách đối tác chiến lược được mua cổ phiếu riêng lẻ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định mức giá bán phù hợp với tình hình thực tế của đợt phát hành riêng lẻ và của thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần dư nhà đầu tư chiến lược không mua hết: Tiếp tục chào bán với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chào bán riêng lẻ.

**4.3 Các vấn đề khác liên quan**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thường và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 5. Thông qua Nghị quyết Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Dự thảo Nghị quyết Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD
- Các cổ đông công ty (website)
- VT, Thư ký HĐQT

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN VĂN SỸ**