

Số: 13/2015/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“V/v.Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết của đợt chào bán”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ.ĐHĐCĐBT-NDX ngày 12/9/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng số 13/BB-HQĐT.NDX ngày 13/ 10 /2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết của đợt chào bán :

- Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
- Số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và quyết định giá bán với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành thì Công ty sẽ chỉ thực hiện việc tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn góp còn thiếu HĐQT sẽ huy động từ các nguồn vốn khác.

**Điều 2.** 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 2.
- Lưu TK.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Trung