

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để:

- Thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu
 - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 211015 /BBH-HĐQT ngày 21/10/2015 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền. Nay;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thống nhất chọn ngày 05/11/2015 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản

Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:2,3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2,3 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ:

Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 120 cổ phiếu HAR. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(120 * 0,023) = 2,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu HAR thực tế mà cổ đông A được nhận là 2 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,8 sẽ bị loại bỏ

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền; Địa chỉ số 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền Quận 2, TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: từ ngày 14/11/2015 đến ngày 30/11/2015
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Địa chỉ: 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền Quận 2, TPHCM

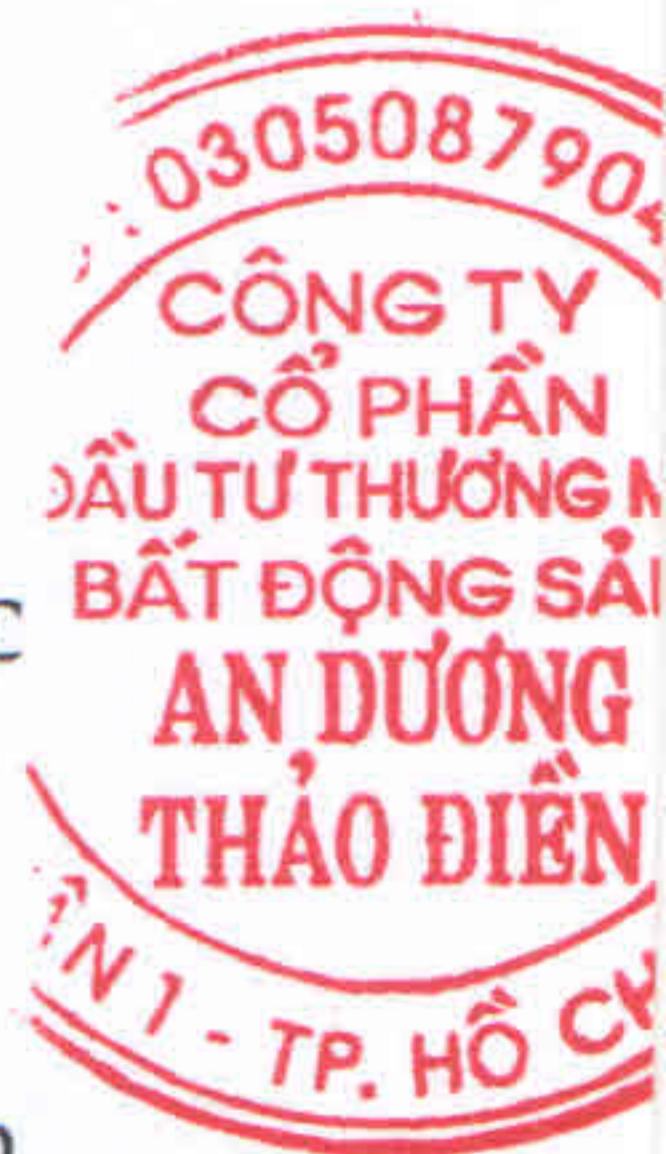
Điện Thoại: 84-8 3844 2025 (168) – Fax: 84-8 3844 2194

Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc (“TGD”), các phòng ban liên quan thực hiện các công việc:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với luật hiện hành.
- Các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục phát hành cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật.

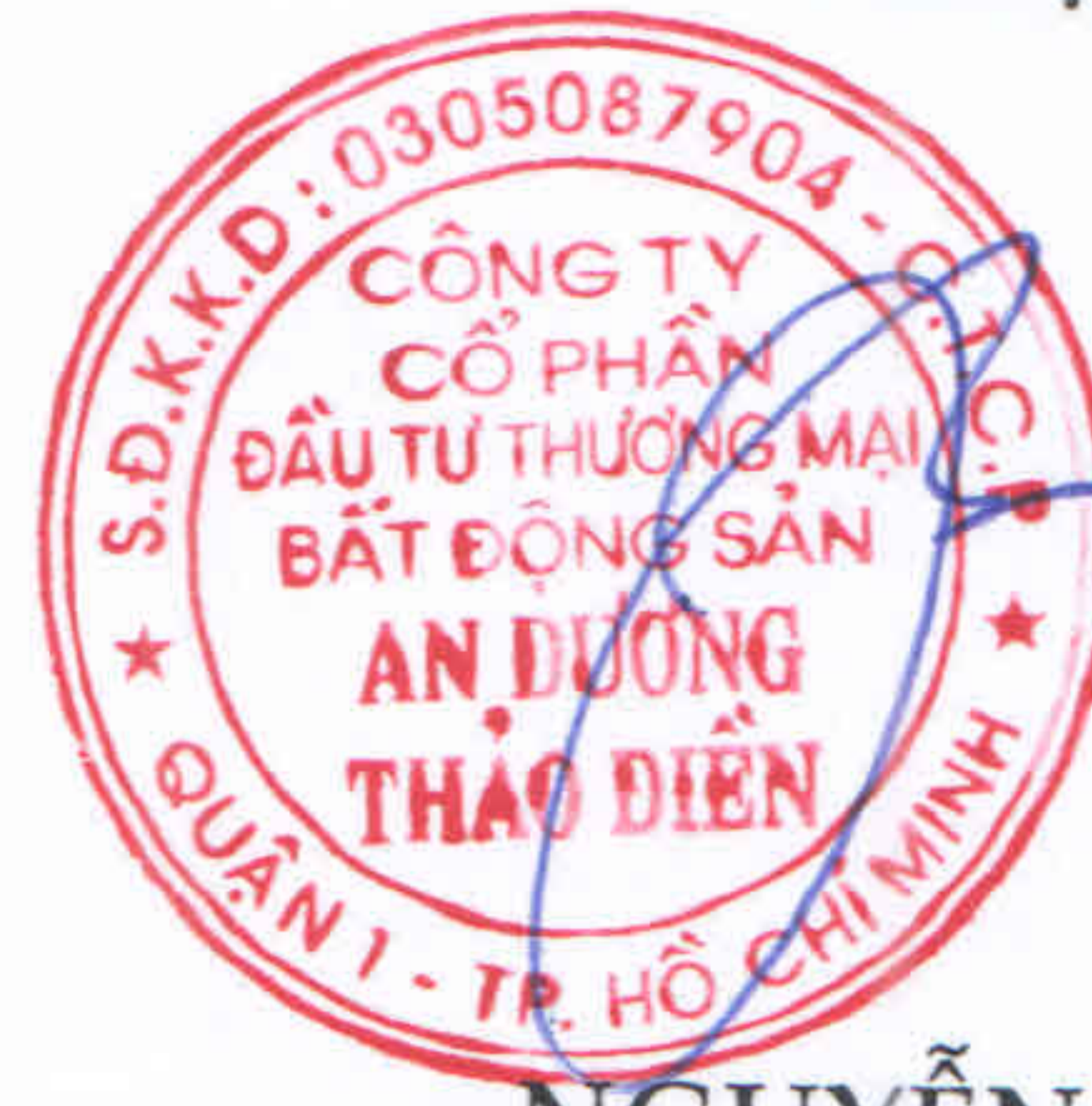
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN NHÂN BẢO

