

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
"V/v ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 7% đợt 2 năm 2015  
và thực hiện quyền mua cổ phiếu 10:6"

**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: 11/11/2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số: 14 /BB-HQDT ngày 11/11/2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 9 tháng đầu năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.  
Dự kiến số tiền thu được trong đợt chào bán như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 193.983.260.000 đồng.
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 193.983.260.000 đồng.

Với tổng vốn thu được lần này công ty dự kiến sử dụng cho mục đích sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng
01	Bổ sung vốn lưu động: Kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng và đầu tư chứng khoán.	93,98	Sau 10 ngày khi báo cáo kết quả đợt phát hành
02	Đầu tư dự án Khu phức Hợp The Monarchy Block B	100	Sau 10 ngày khi báo cáo kết quả đợt phát hành

**Điều 2.** HDQT thống nhất tạm ứng tiếp cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỉ lệ 7%.

**Điều 3.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:6 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 là ngày 03/12/2015

**Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan



với Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

**Điều 5.** 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 5.
- Lưu HĐQT, VT.

