

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2015

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 20/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 số 281214/NQ-DHĐCĐ ngày 28/12/2014;
- Căn cứ GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/06/2015;
- Căn cứ vào Biên bản và Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 13 / 11 /2015. Nay:

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Quyết định 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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các nội dung sau:

STT	Khoản mục/ Dự án	Giá trị vốn đã được thông qua	Giá trị vốn thay đổi
I	Dự án Boutique Hotel	61.997.739.702	61.997.739.702
II	Dự án Center Point	52.215.491.250	80.000.000.000
III	Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn - Giai đoạn 1	200.000.000.000	-

STT	Khoản mục/ Dự án	Giá trị vốn đã được thông qua	Giá trị vốn thay đổi
IV	Gia tăng quỹ đất sạch cho Công ty	151.784.899.048	90.000.000.000
V	Đầu tư vào Công ty con (Ascentro)	80.000.000.000	-
VI	Bổ sung vốn Lưu động cho Công ty	80.000.000.000	168.020.910.298
	<b>TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)</b>	<b>545.998.130.000</b>	<b>400.018.650.000</b>

**Lý do thay đổi:** Theo Phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết số 281214/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 ngày 28/12/2014 và được UBCKNN chấp thuận theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/06/2015 thì dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 545.998.130.000 đồng. Tuy nhiên, kết quả chào bán cổ phiếu thực tế chỉ thu được 400.018.650.000 đồng. Vì vậy, để cân đối nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích sử dụng vốn và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty:

- **Dự án Center Point:** Nhận thấy việc biến động giá đất khu đông TPHCM sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty, nên Công ty quyết định dành nguồn vốn để mua lại quyền sử dụng đất, thay vì thực hiện hợp tác đầu tư như trong phương án ban đầu là đất của dự án thuộc quyền sở hữu của các đối tác, An Dương Thảo Điền chỉ góp vốn bằng tiền để xây dựng.
- **Gia tăng quỹ đất sạch cho Công ty:** Bên cạnh việc mở rộng quỹ đất tại Quận 2 TPHCM như phương án phát hành. HĐQT Công ty nhận thấy tiềm năng phát triển bất động sản tại Quận 9 – Khu đông TPHCM, nên HĐQT quyết định mua thêm đất sạch tại quận 9 TPHCM cho các dự án của công ty trong thời gian tới.
- Phần tiền còn lại của tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động để phát triển kinh doanh, thực hiện các dự án hợp tác đầu tư, xây dựng và thương mại do HĐQT quyết định, mang lại lợi ích cho Cổ đông và Công ty.
- Việc đầu tư vào Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn - Giai đoạn 1 và Công ty con (Ascentro) dự kiến sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền khác.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.

**Điều 3:** Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng nguồn vốn này để thanh toán lại các khoản chi phí phát sinh ban đầu của các dự án trong quá trình



kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp nhận thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.

**Điều 4:** Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.

**Điều 5:** Ủy quyền cho HĐQT chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty và báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

**Điều 6:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NHÂN BẢO**

