

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

\*\*\*\*\*

Số: 04 /2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu  
của cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2014, tạm ứng cổ tức 2015”**

**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 11 /GCN-UBCK ngày 31/03/2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số: 04 /BB-HĐQT ngày 31 /03 /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: 161.652.720.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 161.652.720.000 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
1.	Cơ cấu lại tài chính công ty	50 tỷ	Sau 10 ngày từ khi báo cáo kết quả đợt phát hành
2.	Bổ sung vốn lưu động	80 tỷ	Sau 10 ngày từ khi báo cáo kết quả đợt phát hành
3.	Tiếp tục đầu tư dự án khu phức hợp The Monarchy	31,65 tỷ	Sau 10 ngày từ khi báo cáo kết quả đợt phát hành

**Điều 2.** HĐQT thống nhất chi cổ tức năm 2014 với tỉ lệ 15% và tạm ứng cổ tức 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 1:1, nhận cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 ngày 22/04/2015

**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.



Nguyễn Quang Trung

