

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v Thay đổi Điều lệ công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/03/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 10/02/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 07/BB-HĐQT ngày 12 / 06 /2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với nội dung cụ thể sau:

Điều/ khoản/ mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 2	2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 161.652.720.000VND (Một trăm sáu mươi một tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng y) Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 16.165.272 (Mười sáu triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi hai) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 323.305.440.000 VND (Ba trăm hai mươi ba tỷ ba trăm lẻ năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng y) Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 32.330.544 (Ba mươi triệu ba trăm ba mươi nghìn năm trăm bốn mươi bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Căn cứ vào kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong giấy phép đăng ký kinh doanh từ 161.652.720.000VND (Một trăm sáu mươi một tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng y) lên 323.305.440.000 VND (Ba trăm hai mươi ba tỷ ba trăm lẻ năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng y). Đính kèm giấy xác nhận số dư tiền gửi của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép Kinh doanh lần thứ 6.



Điều 3. Sau khi hoàn thành xong việc Phát hành 16.165.272 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung, giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán(VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi đăng ký niêm yết.

Điều 4. 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 4.
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Quang Trung

