

TP.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2015

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong năm 2014  
cho cổ đông hiện hữu*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 240615/NQ-DHĐCĐ.HAR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/06/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2013/GCNCP-VSD-3 đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 01/09/2015, nay;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Quyết định triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phần phát hành cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại sau thuế theo Nghị quyết số 240615/NQ-DHĐCĐ.HAR ngày 24/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1.1 **Thời gian thực hiện:** Quý 4/2015 ngay sau khi có Quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Công ty
- 1.2 **Nội dung của phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014 cho cổ đông hiện hữu**
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần
  - Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 946.016.780.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 94.601.678 cổ phiếu (Chín mươi bốn triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, sáu trăm bảy mươi tám cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phần phát hành: 2.175.838 cổ phần (Hai triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, tám trăm ba mươi tám cổ phần)





- Giá trị cổ phần phát hành: 21.758.380.000 đồng (Hai mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng)
- Phương thức phát hành: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền, và không hạn chế việc chuyển nhượng quyền của các cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 2,3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì được nhận 2,3 cổ phần phát hành mới)
- Tỷ lệ phát hành cổ phần 2,3%/ vốn điều lệ (2.175.838 cổ phần/ 94.601.678 cổ phiếu đang lưu hành).
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh (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
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Nguồn phát hành: nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối lũy kế.

**Điều 2:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- Thủ tục tăng vốn điều lệ, điều chỉnh điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật;
- Đăng ký Niêm yết bổ sung cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật;
- Và các vấn đề khác cần thiết để hoàn tất thủ tục phát hành cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông;

**Điều 3:** 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.





TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



NGUYỄN NHÂN BẢO

