

Số: 02/2016/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Xử lý phân phối số lượng cổ phiếu không bán hết”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2015NQ.HĐQT-NDX ngày 13/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2016/BB-HĐQT.NDX ngày 22/01/2016 của Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2015, thông qua kết quả của đợt chào bán: 2.204.188 cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.204.188 cổ phần với giá chào bán là 10.000 đ/1 cổ phiếu:

▪ Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 451.417 cổ phiếu

▪ Số lượng cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: 1.752.771 cổ phiếu

Điều 2 : Hội đồng quản trị không tìm được đối tác phù hợp để chào bán tiếp số lượng cổ phần không chào bán hết. Do đó, mức vốn huy động từ đợt phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2015 sẽ được điều chỉnh theo mức vốn thực tế huy động được là: 4.514.170.000 đồng.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện báo cáo kết quả và các công việc liên quan sau đợt phát hành theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các trưởng bộ phận công ty, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung