

Số: 0501/2016/TB-VNDI

V/v: Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu có và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 – Fax: (84-4) 3824 1839

Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn) – Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Quang – Trưởng Phòng đầu tư.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ 66

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04/01/2016 về việc: **Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05/01/2016 về việc: **Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2016 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Trân trọng thông báo./.**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 04/01/2016 v/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 05/01/2016 v/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nguyễn Đức Quang**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 0401/2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**SAO Y BAN CHÍNH**  
Ngày 04 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

*Bùi Đình Như*

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của QH nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 1611.1/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ trước phát hành: 109.999.990.000 (Một trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng
- Số lượng phát hành: 10.999.999 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành: 109.999.990.000 đồng (theo mệnh giá)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần, được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.

(i) Giá trị sổ sách

Nội dung	Số liệu ngày 30/09/2015	
	BCTC hợp nhất	BCTC Công ty Mẹ
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	122.907.501.893	121.840.942.748
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000
Giá trị sổ sách tại ngày 30/09/2015 (đồng/cổ phần)	12.291	12.184

(ii) Giá thị trường của cổ phiếu: Giá thị trường của cổ phiếu FID tại ngày 13/11/2015 là 11.700 đồng/cổ phần đồng/cổ phiếu

(iii) Xác định giá chào bán: Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông và cho Công ty. Để bảo đảm thành công cho đợt chào bán HĐQT đề xuất mức giá phát hành là: **10.000 đồng/01 cổ phần** (Mười nghìn đồng một cổ phần).

- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phần phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này do Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam quyết định.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho Nhà đầu tư dưới đây (Theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới cho đến khi phân phối hết số cổ phần chào bán) với giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Stt	Nhà đầu tư	Giấy ĐKKD Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP dự kiến Phân phối
1	Công ty CP quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	23/GP-UBCK	14/12/2007	UBCK Nhà nước	Tầng 9, toà nhà Hapro, 11B Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội	1.500.000
2	Công ty CP Quản lý Quỹ PVI	55/GP-UBCK	03/02/2015	UBCK Nhà nước	Tầng 25, toà nhà PVI, lô VP2 Yên Hoà, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	1.500.000
3	Công ty CP Finway	0104271854	27/11/2009	Sở KH và ĐT Hà Nội	Số 25A ngõ 17 Vũ Ngọc Phan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	1.000.000

3471  
CÔNG  
CỐ F  
TỰ VÀ  
DOANH  
VIỆT  
1/9 D

4	Công ty CP Truyền thông và Đầu tư TC Đại Long	0102810927	14/07/2008	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 19 Toà nhà Trung Yên I - P. Trung Hoà, Q Cầu Giấy, TP. Hà Nội	1.000.000
5	Bùi Đình Như	012773001	08/07/2005	CA Hà Nội	Số 6 Ngách 378/31 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	1.000.000
6	Lê Đức Tự	013614888	14/03/2013	CA Hà Nội	Số 12/167 Đường Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	1.000.000
7	Lê Thị Nhung	301690000014	05/07/2013	Cục CS ĐK cư trú và DL QG về DC	Số 6 hẻm 32/45/33 Kim Ngưu, Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.000.000
8	Hoàng Ngọc Chiến	001082001561	14/04/2014	Cục CS ĐK cư trú và DLQG về Dân cư	Thôn Vân Sa, Xã Tân Hồng, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội	1.000.000
9	Nguyễn Ngọc Anh	012511849	18/04/2002	CA Hà Nội	Tổ 3, Cụm 3, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. HN	1.000.000
10	Nguyễn Hải Hoàn	011775739	05/10/2006	CA Hà Nội	P204-C5 Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	999.999
<b>Tổng cộng</b>						<b>10.999.999</b>

- Cổ phần được chào bán cho các đối tượng trên là Cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng hoặc áp dụng các điều kiện chuyển nhượng khác (nếu có) thì ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về điều kiện chuyển nhượng của số cổ phần chào bán cho các đối tượng trên.
- Việc phân phối số còn lại không chào bán hết theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới trong danh sách nêu trên được hiểu như sau:
  - o Nếu số cổ phần còn lại chưa phân phối nhỏ hơn hoặc bằng 1.500.000 cổ phần thì sẽ được ưu tiên chào bán toàn cho Nhà đầu tư có số thứ tự 1.
  - o Nếu số cổ phần còn lại chưa phân phối lớn hơn 1.500.000 cổ phần nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 3.000.000 cổ phần thì được ưu tiên chào bán toàn bộ 1.500.000 cổ phần cho Nhà đầu tư có số thứ tự 1 và phần còn lại cho Nhà đầu tư có số thứ tự 2.
  - o Trong trường hợp các Nhà đầu tư từ chối quyền mua cổ phần hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua theo nguyên tắc nêu trên, ủy quyền cho HĐQT ưu tiên phân phối cho các nhà đầu tư trong danh sách theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu các Nhà đầu tư trong danh sách không mua hết số cổ phần còn lại chưa chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các Nhà đầu tư khác mua cổ phần để đảm bảo số cổ phần được chào bán hết. Trong trường hợp này HĐQT sẽ không cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ về danh

275  
 TỶ  
 HẠN  
 PHÁT  
 NGHIỆ  
 NAN  
 A - TT

sách phân phối cổ phần kể cả việc (i) một Nhà đầu tư và người liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành hoặc (ii) Nhà đầu tư và người liên quan của họ đó sau mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Chào mua công khai: Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các Nhà đầu tư được mua số cổ phần không chào bán hết cho các cổ đông hiện hữu vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thì không phải tiến hành các thủ tục chào mua công khai.
- Rủi ro pha loãng: Trong đợt phát hành Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua Cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông hiện hữu, giá Cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$ : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
- $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- $PR$ : Giá phát hành

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:  $EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Qbq}$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:  $BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$

Trong đó: NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về Cổ đông

Y  
N  
ÍT T  
HIỆ  
AM  
- TP  
P.C  
TRIE  
P  
1  
HA

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:2 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

- Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 109.999.990.000 đồng lên 219.999.980.000 đồng bao gồm:
  - o Đầu tư vốn vào Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam để tăng vốn Điều lệ Công ty: 45.000.000.000 đồng
  - o Đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á để tăng vốn Điều lệ Công ty: 55.000.000.000 đồng
  - o Bổ sung vốn lưu động cho Công ty VNDI: 9.999.990.000 đồng
- Phương án huy động vốn trong trường hợp Cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp Cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ góp vốn, hoặc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn hoặc huy động nguồn vốn vay dài hạn để bù đắp.
- Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi hoàn hành đợt chào bán nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về niêm yết cổ phiếu đã chào bán ra công chúng.

**Điều 2: Giao Tổng giám đốc:** Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện Hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu và Thực hiện phương án phát hành sau khi UBCKNN cấp phép phát hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN: để b/c;
- Như điều 3: để t/h;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Đình Như



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0501/2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 05 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Đình Như*

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 QH nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu như sau:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
4. Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2014;
5. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3/2015;
6. Điều lệ Công ty;
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8. Nghị quyết số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;
9. Tờ trình số 1611.1/2015/TTr-HĐQT-VNDI về việc Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn;

Kèm theo Phương án cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn;

10. Nghị quyết số 0401/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 04/01/2016 của HĐQT về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu với Đơn vị tư vấn;

**Một số thông tin cơ bản của đợt phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:**

- Khối lượng phát hành dự kiến: 10.999.999 cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 109.999.990.000 đồng (Theo mệnh giá)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 Cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)

**Điều 2:** Giao Ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện Hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN: để b/c;
- Như điều 3: để t/h;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.



Bùi Đình Như

