

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
(Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản)

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Thông báo số 21/TB/HĐQT-DLR ngày 29/12/2016 V.v: “Kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản”;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh, bổ sung một phần nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt số 12/2016/NQ/HĐQT-DLR ngày 13/12/2016 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (NQ 12) của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (Thông báo số 18), nội dung điều chỉnh, bổ sung chi tiết như sau:

❖ Nội dung trong NQ 12 - Điều 2 - Điểm 2: “Đối tượng chào bán”:

Cổ đông hiện hữu là tổ chức, cá nhân trong nước (không thực hiện chào bán cho cổ đông là người nước ngoài). Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần phát hành thêm phải có nghĩa vụ chứng minh là cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm đăng ký mua và cam kết nắm giữ đến 03/01/2017 là thời điểm xét duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phần phát hành thêm

Được điều chỉnh, bổ sung như sau:

Đối tượng chào bán:

Cổ đông hiện hữu là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Đối với cổ đông là người nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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, theo đó:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:

- a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế;
- b) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó.

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%;

c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;

d) Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c Khoản này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần phát hành thêm phải có nghĩa vụ chứng minh là cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm đăng ký mua và cam kết nắm giữ đến 03/01/2017 là thời điểm xét duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 13 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

*** Nơi nhận:**

- HDQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, Phòng KTTV (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH NGỌC THANH