

Số: 03/2016/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15%; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/05/2016 của công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15%:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.559.837 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.333.975 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 113.339.750.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2015
- Thời gian thực hiện: Quý 2-3/2016

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.559.837 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.555.983 cổ phiếu



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.559.830.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2015
- Thời gian thực hiện: Quý 2-3/2016

Điều 3: Niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 5 do thay đổi vốn điều lệ.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Lê Viết Hải – CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất.

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VIẾT HẢI