

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu SHN ra công chúng để hoán đổi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội số 01/NQĐHCĐ-SHN/2016 ngày 08/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội số 10/BBH-HĐQT/2016 ngày 07/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN) ra công chúng, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 42.358.360 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 75.200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 117.558.360 cổ phần.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG) để hoán đổi lấy cổ phần ABG thuộc sở hữu của các cổ đông đó.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (Cổ đông ABG sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền hoán đổi, cứ 01 quyền hoán đổi được đổi lấy 01 cổ phiếu SHN mới phát hành).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông của ABG có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu (trừ các cổ đông của ABG

sở hữu 24.800.000 cổ phần đã ký cam kết không thực hiện việc hoán đổi cổ phần trong đợt phát hành này và không thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho đến khi đợt phát hành này kết thúc).

- Thời gian thực hiện: Quý II – III/2016.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- HSX; UBCK.
- Tổng giám đốc
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Đào Mạnh Kháng