

Số: 08/2016/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược)

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình;
- Căn cứ biên bản Họp HĐQT số 10./2016/BB-HĐQT.HBC ngày 15/07/2016 của công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 VND/CP
<i>Mười ngàn đồng</i> |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 14/07/2016: | 94.447.467 cổ phiếu
<i>Bằng chữ: chín mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi bảy ngàn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phiếu</i> |
| 5. Số lượng cổ phiếu tối đa chào bán đối tác chiến lược: | 20.000.000 cổ phiếu
<i>Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu</i> |
| 6. Giá bán dự kiến: | 23.500 VNĐ/cổ phiếu |
| 7. Phương thức phân phối: | Phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược |
| 8. Thời hạn phân phối: | Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo về việc chào bán riêng lẻ. |
| 9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: | <ul style="list-style-type: none">▪ Là những đối tác lớn có uy tín▪ Là những tổ chức có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản |



- và/hoặc tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh sau khi đăng ký mua cổ phần
- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
10. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán
- Tối đa không quá 99 nhà đầu tư
11. Đăng ký mua cổ phiếu:
- Các nhà đầu tư tổ chức thỏa mãn các tiêu chí nhà đầu tư chiến lược được mời đàm phán mua cổ phiếu trực tiếp với tổ chức phát hành
12. Phương án sử dụng số tiền thu được:
- Tăng vốn điều lệ
 - Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc các mục đích kinh doanh, đầu tư khác
13. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài:
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa là 70% phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tăng dự kiến là 70%.
14. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ:
- Hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán phù hợp với quy định của Điều 1 Khoản 6 Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
15. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác chiến lược trong đợt chào bán riêng lẻ theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết này và đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.
 - Thực hiện mọi thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục xin chấp thuận/thông báo cần thiết cho đợt phát hành (nếu có) tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

8.493
TY
HÀN
JING V
NH D
BİN
P.HO

Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành, thực hiện sửa đổi Điều lệ và thông báo/đăng ký thay đổi về việc thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan tới việc tăng vốn sau đợt phát hành

Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan tới nội dung tăng vốn điều lệ và đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cho nhà đầu tư chiến lược. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, thông báo/đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.



LÊ VIỆT HẢI