

Số: 07/2018 NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“V/v Thực hiện phương án phát hành chia cổ tức bằng CP”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX ngày 31/03/2018;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 07/BB-HĐQT. NDX ngày 30/05/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung sau:

- Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.
- Hình thức chi trả: Chi trả bằng cổ phiếu, theo phương án phát hành như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: NDX
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.945.747 cổ phiếu ( Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi so với thời điểm Đại Hội đồng cổ đông ngày 31/03/2018 do công ty thực hiện việc mua 400.000 cổ phiếu quỹ vào tháng 05/2018).
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 53.457.470.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 400.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức: 15% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 1,5 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 741.862 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và huỷ bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá 7.418.620.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 60.876.090.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 5.687.609 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã kiểm toán năm 2017.



- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là  $11 \times 15\% = 1,65$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thông qua thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: Quý 2 và Quý 3 năm 2018 sau khi được UBCKNN đồng ý.

- Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và các cơ quan liên quan để:

- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- + Thực hiện Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
- + Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều Lệ sau phát hành.

**Điều 2.** Thống nhất việc Công ty sẽ thực hiện báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2017 nói trên tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3
- UBCKNN
- Lưu TK.HĐQT,VT



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Trung**

