

Số: 42A/NQ-HĐQT

SÀO Y BẢN CHÍNH

Ngày 06 tháng 03 năm 2017 / 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

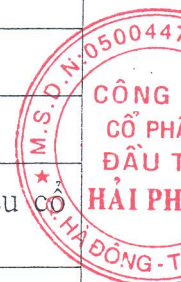
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết 04/NQ-DHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản số 35A /BB-HĐQT ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty trên cơ sở phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông qua theo Nghị quyết 04/NQ-DHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 cụ thể như sau:

1.1. Tên cổ phần chào bán:	Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
1.2. Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông
1.3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
1.4. Số lượng cổ phần chào bán:	Tối đa 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần)
1.5. Tổng giá trị cổ phần chào bán: (theo mệnh giá)	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
1.6. Thời điểm chào bán cổ phần:	Thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
1.7. Giá chào bán:	Tối thiểu 20.000 đồng/cổ phần



<p>1.8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài (pháp nhân hoặc thể nhân) có năng lực tài chính. - Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực điều hành. - Các điều kiện khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm đàm phán với đối tác.
--	--

2. Thông qua thời điểm niêm yết toàn bộ cổ phần của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh muộn nhất là ngày 31/5/2018.
3. Giao và ủy quyền cho ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán ký kết hợp đồng mua cổ phần với các nhà đầu tư, các văn bản tài liệu pháp lý có liên quan đến việc mua cổ phần; thực hiện các thủ tục và ký các văn bản giấy tờ để hoàn thành đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và niêm yết cổ phần của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Hải

