

Số: 08/2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303493756 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 07 tháng 06 năm 2017;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 30/03/2018;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triển khai Phương án phát hành 44.398.184 cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2018 ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
2. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 44.398.184 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 443.981.840.000 đồng
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: **5:1** (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
8. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nói trên không bị hạn chế chuyển nhượng



9. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
10. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 2/2018 sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu Thư ký Công ty.



NGUYỄN VĂN ĐẠT

