

Số: 01/2014/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE).

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt số 11/2014/HĐQT-BBH ngày 20/11/2014.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan và toàn thể Cổ đông của Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, bao gồm các nội dung như sau:

- 1) Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: ngày 09/01/2015.
- 2) Địa điểm tổ chức Đại hội: 422 Đào Trí, Khu phố 1, P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
- 3) Nội dung Đại hội: Các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, gồm có:
 - Chia cổ tức 5% cho các cổ đông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ.
 - Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động đầu tư kinh doanh.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần phát hành: 65.100.000 cổ phần.
 - Phương thức phát hành: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ năm giữ 2 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần). Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



NGUYỄN VĂN ĐẠT