

Số: 01/2015/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012;
- Căn cứ 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 21 ngày 15 tháng 08 năm 2012);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐBT-NQ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 09/01/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:**

Thông qua hồ sơ phát hành 65.100.000 cổ phiếu cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành thêm cổ phiếu.
- Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu theo các quy định hiện hành về nội dung của bản cáo bạch.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và năm 2014 của Công ty.
- Bản sao Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.
- Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Bản sao hợp lệ Hợp đồng tư vấn.
- Các tài liệu có liên quan khác.



## Điều 2

Thông qua hồ sơ phát hành 6.510.000 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và năm 2014.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành.
- Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành.
- Các tài liệu có liên quan khác.

## Điều 3

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu Thư ký Công ty.



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**

