

Số: .02/2015/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Triển khai phương án phát hành và thông qua
phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*

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:

Triển khai phương án phát hành 65.100.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo 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 và thông qua phương án sử dụng nguồn tiền tương ứng 651.000.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành nói trên, cụ thể như sau:

A- Phương án phát hành

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: 65.100.000 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 651.000.000.000 đồng



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. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
9. Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.
10. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
11. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: quý 2/2015 sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

B- Phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt dùng để tái cấu trúc các khoản nợ hiện tại của Công ty, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính trong tương lai. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Giảm bớt nợ vay ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 1 và hoàn trả vốn trái phiếu cho các trái chủ.	651.000.000.000
Tổng cộng		651.000.000.000

Điều 2

Triển khai phương án phát hành 6.510.000 cổ phiếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo 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 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: 6.510.000 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.100.000.000 đồng
5. Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 20 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới.
6. 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.

7. 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.
8. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kể đến ngày 31/12/2014.
9. Thời gian thực hiện dự kiến: quý 2/2015 sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

