

Số: 11/2014/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2014/HĐQT-BBH ngày 20/11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Đồng ý tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt trong tháng 01/2015.

ĐIỀU 2: Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Văn phòng Công ty Cổ Phần Phát Triển BĐS Phát Đạt, số 422 đường Đào Trí, KP.1, P. Phú Thuận, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 3: Nội dung Đại hội:

- 3.1 Chia cổ tức 5% cho các cổ đông bằng cổ phiếu từ nguồn LNST chưa phân phối.
- 3.2 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 nắm 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.

ĐIỀU 4: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật.



ĐIỀU 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng 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.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu Tky Công ty



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN ĐẠT

