

Số: /ĐHĐCĐ-NQ.2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày.... tháng năm 2015

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày/01/2015 tại địa chỉ 422 Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chia cổ tức 5% cho các cổ đông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 2: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

1. Thông qua phương án 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.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

4. Thông qua việc niêm yết, lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:
 - Thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết theo danh sách cổ đông đăng ký;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ và niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được.
 - Thực hiện các các vấn đề pháp lý để hoàn thành việc phát hành và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày tháng 01 năm 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN ĐẠT