

Số: 07/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT

V/v: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- 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 25 ngày 05 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 30/03/2019;
- 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 ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua hồ sơ phát hành 61.269.472 cổ phiếu từ nguồn vốn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2018 để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành.
- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ phát hành.
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.
- Các tài liệu có liên quan khác.

ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu Thư ký Công ty.