

Số: 15/2022/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công Ty”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303493756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 13/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 06/12/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2022 ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty;
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty ngày 04 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2022 ngày 26 tháng 03 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (trước thời điểm phát hành): 492.771.916 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: không có.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 178.874.303 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.788.743.030.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 36,3%.
- Số cổ đông được phân phối: 3.837
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được huỷ bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 28/04/2022): 671.646.219 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 671.646.219 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: không có.
- Tổng giá trị cổ phiếu hiện tại theo mệnh giá: 6.716.462.190.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **4.927.719.160.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm hai mươi bảy tỷ bảy trăm mười chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: : **6.716.462.190.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu nghìn bảy trăm mười sáu tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 28/04/2022
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 của Điều lệ Công Ty:

“Điều 7. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Công Ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là **6.716.462.190.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu nghìn bảy trăm mười sáu tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành **671.646.219** (Sáu trăm bảy mươi một triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm mười chín) cổ phần, với mệnh giá là **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng)/một cổ phần.”

Điều 4: HĐQT giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai thực hiện việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 5: Thành viên HĐQT, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT