

Số: 06/2017/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

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

V/v: Triển khai Phương án 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 23 ngày 01 tháng 10 năm 2015;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2017 ngày 22/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triển khai Phương án phát hành 20.180.997 cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2017 ngày 22/03/2017 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, 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: 20.180.997 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 201.809.970.000 đồng
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
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. 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.



9. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
10. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2017 sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

