

Số: 139/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

---oOo---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 được thông qua ngày 15/04/2014

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua theo Nghị quyết số 368/NQ-ĐHĐCĐ 15/04/2014 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.150.420 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 3.815.042 cổ phiếu
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 38.150.420.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
8. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng).
9. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.
10. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Nguồn thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý IV năm 2014.



12. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.

**Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:**

- Thực hiện triển khai việc xin phép phát hành cổ phiếu thường với UBCKNN và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tiếp theo để việc phát hành đúng theo thời gian dự kiến.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu thường và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX)
- Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM theo kết quả của đợt phát hành.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan khác đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

**Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIẾU**

**Nơi nhận:**

- Nhu Điều 3;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VP.

