

Số: 15/2020 /CBTT

V/v: Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông_NRC

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2020 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU QUANG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Công văn số 127/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07/01/2020 về chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Công ty CP Bất động sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 10 / 1 /2020;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông của Netland như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.600.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.599.932 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 35.999.320.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty sau phát hành là: 275.999.320.000 đồng, tương đương với 27.599.932 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 275.999.320.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).”

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.599.932 (hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín ngàn chín trăm ba mươi hai) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 27.599.932 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 01 năm 2020.

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu phát hành thêm; Đăng ký kinh doanh lên Sở Kế hoạch Đầu tư theo vốn Điều lệ mới và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THÔNG NHẤT