

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 19/11/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
- Mã chứng khoán: NRC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 24.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.600.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 36.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức)



- Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:15, nghĩa là 100 quyền được nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 625 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 93,75 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 93 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phần ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của CTCP Bất động sản Netland.
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành
 - Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, địa chỉ: Số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.



Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: 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 THỐNG NHẤT

