



----------  
Số: 1076 /NQ-HĐQT

----------  
TP.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ bản điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được các thành viên thông qua ngày 07/04/2008.

- Căn cứ phiếu phản hồi ý kiến của các thành viên Hội Đồng Quản Trị v/v Lấy ý kiến bằng văn bản HĐQT thông qua Phương án Phát Hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.

### QUYẾT NGHỊ

**I/ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHƯ SAU:**

**1. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu:** tăng từ 252.500.000.000 đồng lên 378.750.000.000 đồng.

**2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu thường phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng)

**3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 12.625.000 (Mười hai triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phiếu

**5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 126.250.000.000 (Một trăm hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng



**6. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. *(Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)*

**7. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

**8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

**9. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng:** từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần của Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức.

**10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**

Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh *(nếu có)* sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần *(Công ty sẽ chi trả phần cổ phiếu lẻ này cho cổ đông bằng tiền mặt)*.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông A được nhận thêm 125,6 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,6 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 6.000 đồng. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 125 cổ phần mới và 6.000 đồng.

**11. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

**12. Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý IV năm 2009

**13. Ủy quyền:**

Trình Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

