

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 18/2018-QĐ-NVLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành Cổ phiếu thưởng)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành trong Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 01 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty")



- Mã cổ phiếu : NVL
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành : 652.638.750 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 100:31 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 31 cổ phần mới)
- Số lượng dự kiến phát hành : 202.318.012 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.023.180.120.000 đồng (Hai nghìn không trăm hai mươi ba tỷ một trăm tám mươi triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông 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 thực hiện quyền, ngoại trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: : Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công Ty thì:
 - Nguồn Thặng dư vốn cổ phần là 2.174.026.445.400 đồng;
 - Công ty dự kiến sẽ dùng 2.023.180.120.000 đồng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, tương ứng 100,0% tổng số tiền cần chi trả để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Xử lý cổ phần lẻ : Cổ phần phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh sẽ hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2018
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : Không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền : Quyền nhận cổ phần thưởng không được phép chuyển nhượng.

Điều 2. Quyết định các công việc liên quan:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần.
- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Điều 3. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền bằng văn bản, tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đúng theo phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

4475
 3 TY
 HẠN
 N ĐẦU
 ỐC
 VA
 HỒ C

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Am*



BUI THÀNH NHƠN

