

Số: 358 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng
để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 01/01/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 của Công ty HUD6;
- Căn cứ công văn số 6498/UBCK-QLPH ngày 21/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Công văn số B024 /2014-HU6/VSD-ĐK ngày 17/12/2014 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng;



- Căn cứ công văn số 348/CV-HUD6 ngày 19/12/2014 về việc Thông báo xác nhận (Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng) với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2014 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng: 12/12/2014
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã được phân phối cho các cổ đông: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 0 cổ phần
- Số lượng cổ đông được phân phối: 238 cổ đông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty HUD6 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Tổ Quản lý cổ đông, Tổ Quản lý website Công ty HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 ;
- Lưu: HCTC, HĐQT.

