

Số: 296 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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;
- 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 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2014 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty HUD6;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty HUD6 ngày 21/10/2014 về việc xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ nhằm mục đích chuyển nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của Công ty thành vốn điều lệ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



## **QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua Phương án chi tiết và kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty HUD6 số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2014, cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

#### **1. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu**

Việc phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ nhằm mục đích chuyển nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **2. Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thường**

- Số dư quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2013 sau khi đã được điều chỉnh theo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2013 theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2014: là 25.285.244.436 đồng, trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2013: 19.614.782.162 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển được phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2013: là 2.195.913.913 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển được phân phối từ lợi nhuận sau thuế của trước năm 2013: là 3.474.548.361 đồng.

- Dự kiến tăng thêm vốn điều lệ của Công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển là: 25.000.000.000 đồng, trong đó:

+ *Sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư phát triển: 25.000.000.000 đồng*

+ *Sử dụng nguồn Vốn khác của chủ sở hữu: 0 đồng.*

#### **3. Phương án phát hành cổ phiếu thường**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị HUD6

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Vốn điều lệ trước phát hành: 50.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần phát hành: 2.500.000 cổ phần

Giá trị cổ phần phát hành: 25.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau phát hành: 75.000.000.000 đồng

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.

- Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2014, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đồng ý việc phát hành.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng

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

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 02 quyền sẽ được hưởng 01 cổ phiếu thưởng).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng được làm tròn đến hàng đơn vị; Trường hợp cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ không phát hành thêm để dành trong nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

**4. Đơn vị tư vấn phát hành:** Công ty cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long (MHBS)

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị nhất trí phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 tiến hành các thủ tục trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty lên 75 tỷ đồng.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo các bước phù hợp với thực tế.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty HUD6;
- Ban Giám đốc Công ty HUD6;
- Trưởng các phòng ban Công ty HUD6;
- Lưu HUD6 (HCTC; QLWebsite).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng