

Số: 191118/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

(V/v Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 260518/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 05 năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240918/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 191118/BB-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 260518/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/05/2018:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt chào bán là **144 tỷ đồng**, trong đó:



- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là: 48 tỷ đồng (dựa trên giá chào bán thấp nhất là 20.000 đồng/ cổ phiếu)
 - Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 90 tỷ đồng
 - Số tiền dự kiến thu được từ chương trình ESOP là: 6 tỷ đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành sẽ được dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng một phần dự án theo Hợp đồng khung số 2210/2018/HĐCN/DKRH-NRC giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, cụ thể như sau:

| Thời gian | Số tiền | Nội dung |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Trước ngày 31/01/2019 | 100 tỷ đồng | Thanh toán đợt 2 |
| Trước ngày 30/04/2019 | 30 tỷ đồng | Thanh toán đợt 3 |
| Trước ngày 31/05/2019 | 30 tỷ đồng | Thanh toán đợt 4 |
| Tổng cộng | 160 tỷ đồng | |

- Số tiền còn thiếu để thanh toán cho bên chuyển nhượng sẽ được bổ sung từ nguồn vốn tự có của công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện kế hoạch sử dụng vốn dựa trên tình hình thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên 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 TGD, Ban KS;
- Lưu.



LÊ THỐNG NHẬT

