

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0312181 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 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 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;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 0312181/BB-HĐQT ngày 03 tháng 12 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, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt chào bán ra công chúng là **96 tỷ đồng**, trong đó:
 - 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
Dự kiến trước ngày 31/01/2019	96 tỷ đồng	Dự kiến thanh toán một phần đợt 2
Tổng cộng	96 tỷ đồng	

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ: **48 tỷ đồng** (dựa trên giá chào bán thấp nhất là 20.000 đồng/ cổ phiếu)

Toàn bộ số tiền thu được từ 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
Dự kiến trước ngày 31/01/2019	4 tỷ đồng	Dự kiến thanh toán một phần đợt 2
Dự kiến trước ngày 30/04/2019	30 tỷ đồng	Dự kiến thanh toán đợt 3
Dự kiến trước ngày 31/05/2019	14 tỷ đồng	Dự kiến thanh toán một phần đợt 4
Tổng cộng	48 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.

39556
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ DANH KHÔI
 HOLDINGS
 PHỐ C

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 và sẽ thay thế cho Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 191118/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018.

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 NHẤT

