

Số: 01/10/2020 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ vào Công văn 5843/UBCK-QLCB ngày 29/09/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NRC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 01.../10.../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
- Mã chứng khoán: NRC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.599.932 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.599.932 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.379.996 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 13.799.960.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2020
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 4/2020.



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận tương ứng $625/100 \times 5 = 31,25$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, địa chỉ: Số 03, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bao gồm:

- Nộp hồ sơ thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM sau khi phát hành thêm cổ phiếu.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phần tăng thêm.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Tổng Giám đốc
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT