

Số: 16/2018/NHA-CV

Hà Nam, ngày 11 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: **NHA**

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 0226.384.7756

Fax: 0226.386.6689

- E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2018 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/04/2018 tại đường dẫn: <http://namhanoi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 03/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày
11/04/2018.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

Số: 03/2018/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2018;
 - Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03/2018/NHA/BB-HĐQT ngày 11/04/2018.
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	12.759.997 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.041.599 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành:	16%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 20.415.990.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.



- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

- *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2018 thông qua phương án phát hành.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2018/NHA/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
4. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.
 - *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*



ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
 - UBCK, HNX, VSD;
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MINH HOÀN