

Kính gửi

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

- Mã chứng khoán: **NHA**
- Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 84-(226) 384 77 56 Fax: 84-(226) 386 66 89
- E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 06/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/06/2020 tại Website: <http://www.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 thông tin công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 06/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



Nguyễn Hồng Thái

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 06/2020/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2020

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 2020 ngày 09/6/2020
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/6/2020.

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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

| | |
|---|---|
| - 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: | 17.459.649 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | Dự kiến 6.285.474 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | 36% |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành: | Dự kiến 62.854.740.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). |
| - Nguồn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2019. |

| | |
|--|--|
| - Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| - 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 6 năm 2020 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 04/2020/NHA/TTr-HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019.
4. Tờ trình số: 07/2020/NHA/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/2020/NHA/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

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

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ 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;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Hoàn

