

Số: 09 /HĐQT-CTHD

Hà Nội, ngày 10 tháng 5... năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2012)**

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.062.477 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 50.624.770.000 đồng.
- Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng:** Lợi nhuận sau thuế tích lũy, thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển thuộc sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2012, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.  
Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện:** 10:1  
(Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu thưởng)
- Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II, III năm 2013

10. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. **Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng:**

Đợt phát hành cổ phiếu thưởng này nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ 506.249.220.000 đồng lên 556.873.990.000 đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2013: Dự án Nhà N10 Dịch vụ Hà nội, dự án Nguyễn Văn Công Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

12. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**Điều 2. 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Công bố thông tin theo quy định;
- . Lưu: VT, TCKT.



**Nguyễn Trọng Thông**