

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong năm 2012 cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 010413/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phần phát hành cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại sau thuế theo Nghị quyết số 010413/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1.1 Thời gian thực hiện: Quý 2/2013

1.2 Nội dung của phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2012 cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.400.000 cổ phần (Một triệu bốn trăm ngàn cổ phần)
- Giá trị cổ phần phát hành: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền, và không hạn chế việc chuyển nhượng quyền của các cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì được nhận 04 cổ phần phát hành mới)
- Tỷ lệ phát hành cổ phần 4%/ vốn điều lệ (1.400.000 cổ phần/ 35.000.000 cổ phần đang lưu hành).
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.



- Nguồn phát hành: nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối lũy kế, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác (nếu có).

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Thực hiện:

- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn;
- Thủ tục tăng vốn điều lệ, điều chỉnh điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật;
- Đăng ký Niêm yết bổ sung cổ phần trên 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 theo quy định pháp luật;
- Và các vấn đề khác cần thiết để hoàn tất thủ tục phát hành cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.