

\*\*\*  
Số: 1677/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 14/10/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND số 1674/BB-HĐQT ngày 15/10/2024.

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 14/10/2024, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND
Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND





Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	HLD
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	200.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000 cổ phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	11.600.000 cổ phiếu (tương đương 58% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). <i>Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	116.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	316.000.000.000 đồng
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Mục đích phát hành:	Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty
Đối tượng nhận cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành):	58%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:58 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 58 cổ phiếu mới phát hành theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



	<i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:58 thì cổ đông A nhận được là <math>111/100 \times 58 = 64,38</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 64 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ 0,38 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến trong Quý 4/2024 – Quý 1/2025.
Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triển khai các công việc sau đây:

- Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được nêu tại Điều 1;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định pháp luật, bao gồm: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); (iii) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết; (iv) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành; và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. ✓

*Nơi nhận:* 

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Phạm Cao Sơn**

