

.....  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 260518/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 240918/NQ-HĐQT ngày 24/09/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 221018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 25/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 26052018/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/05/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240918/NQ-HĐQT ngày 24/09/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 221018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (Netland), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
- Loại chứng khoán chào bán:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	2.400.000 cổ phiếu



- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá:	24.000.000.000 đồng
- Giá phát hành:	Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá bán cho cổ đông chiến lược, giá cụ thể phụ thuộc vào quá trình đàm phán với nhà đầu tư
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	48.000.000.000 đồng (căn cứ theo giá chào bán thấp nhất dự kiến)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	20% (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành căn cứ theo giấy chứng nhận doanh nghiệp cấp ngày 11/07/2017 là 12.000.000 cổ phiếu)
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:	Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 20.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến:	Quý 4/2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	<p>Công ty sẽ thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên dự án: Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu tại Phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa</li> <li>- Địa điểm: Phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</li> <li>- Mục đích đầu tư: Xây dựng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ</li> <li>- Diện tích: 7.788 m<sup>2</sup></li> <li>- Vốn đầu tư dự án: 678 tỷ đồng</li> <li>- Tổng doanh thu dự kiến thu được: 771 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế dự kiến thu được: 74 tỷ đồng</li> <li>- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Netland sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để</li> </ul>

269  
 HỒNG  
 CỔ PHẦN  
 T ĐỘN  
 NETL  
 7-TR

	<p>thanh toán tiền nhận chuyển nhượng một phần của dự án trên cho bên chuyển nhượng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất T00686QSDD/13261/QĐT và Hợp đồng khung số 2210/2018/HĐCN/DKRH-NRC ngày 22/10/2018 về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa giữa NRC và Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings.</p>
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.	

**Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.**

**Điều 3. Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

**3.1. Tiêu chí xác định nhà đầu tư:**

- Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
- Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành.
- Có năng lực tài chính, kinh nghiệm và gắn bó với NRC.

**3.2. Danh sách dự kiến nhà đầu tư:**

Tên Công ty:	Sanei Architecture Planning Co., Ltd
Số giấy phép:	0113-01-002770
Trụ Sở chính:	2-1-11, Nishiogikita, Suginami, Tokyo
Số lượng cổ phiếu dự kiến mua:	2.400.000 cổ phần.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

3566  
 TY  
 AN  
 G SÁ  
 ANI  
 0 CH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

