

Tp. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 260518/NQ-ĐHĐCĐ-2018 đã được thông qua ngày 26/05/2018;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK ngày 12/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 18/02/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua theo Nghị quyết số 260518/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/05/2018 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bất động sản Netland là ngày: **04/03/2019**.

Điều 2: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 260518/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/05/2018 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bất động sản Netland và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK ngày 12/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Phê duyệt thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 14/03/2019 đến ngày 26/03/2019.**
- Phê duyệt thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: **Từ ngày 14/03/2019 đến ngày 10/04/2019.**
- Phê duyệt thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: **Từ ngày 05/03/2019 đến ngày 13/03/2019.**
- Phê duyệt nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD; Phê duyệt nội dung Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

(đính kèm Tờ trình phương án xử lý)

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- (Điều khoản ủy quyền trong các Phương án);
- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THỐNG NHÁT