

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 điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Công văn số 1853/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/03/2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NRC;
- Căn cứ Công văn số 1854/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/03/2018 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty của NRC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 02/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cho nhân viên như sau:

- Số lượng cổ phiếu riêng lẻ phân phối cho cổ đông chiến lược: 2.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho nhân viên: 600.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty sau phát hành là: 150.000.000.000 đồng, tương đương với 15.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỉ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 3.000.000 cổ phiếu.



- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 4 năm 2019.

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu phát hành thêm; Đăng ký kinh doanh theo vốn Điều lệ mới và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5: 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT

