



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 01/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NG-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ BBH HĐQT công ty ngày 07/02/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả 5% cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 5% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần hiện hữu sẽ nhận được 5 cổ phần mới).
- Đối tượng: Cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền (HĐQT sẽ thông báo và đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.432.316 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 34.323.160.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ ba trăm hai mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng) theo mệnh giá.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền 34.323.160.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
- Mục đích phát hành: trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu 34.323.160.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: $(585 : 100) \times 5 = 29,25$ cổ



phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý I hoặc Quý II năm 2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành và triển khai phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)





INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
*V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành
cổ phiếu trả cổ tức năm 2018*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NG-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ BBH HĐQT công ty ngày 07/02/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành tương ứng là: $(585 : 100) \times 5 = 29,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0.25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

Điều 2: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)



TRƯƠNG MINH THUẬN