

Số: 040217/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kế hoạch triển khai và  
thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 220617A/NQ-ĐHCD ngày 27/06/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Hợp đồng Tư vấn số 23/2017/MBS/HCM1-HĐTV ngày 17 tháng 07 năm 2017 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:**

- Thời hạn triển khai phát hành: Quý III - Quý IV/2017
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS)





- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.
- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành tăng vốn

**Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm:**

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (đính kèm tờ trình và phương án phát hành);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

**Điều 3:** Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện trình hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

**Nơi nhận**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN GIA BẢO**

