



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☸ ☐ ☹.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ☸ ☐ ☹...

Số: 02 /2017/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà nội, ngày 6 tháng 11 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 02 /2017/BB-ĐHĐCĐBT ngày 6/11/2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức ngày 06 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Tầng 5 toà nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với tổng số đại biểu cổ đông tham dự 150 cổ đông, nắm giữ 28.218.013 cổ phần, tương đương 81,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2017/HĐQT - ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Chi tiết theo Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và Tờ trình đính kèm

Điều 2. Thông qua Tờ trình 02/2017/HĐQT – ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2017 về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Chi tiết theo Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và Tờ trình đính kèm

Điều 3. Thông qua Tờ trình 03/2017/HĐQT - ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2017 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu:



1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 8.648.446 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000đ/cổ phiếu
 - Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 86.484.460.000 đồng
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4 : 1
2. **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.918.756 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000đ/cổ phiếu
 - Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 69.187.560.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5 : 1

Chi tiết theo Biên bản Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 và Tờ trình đính kèm

Điều 4. Thông qua Tờ trình 04/2017/HĐQT – ĐHCĐBT của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội:

1. Tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt: 1.327.980.862.000 đồng
2. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh tăng là: 1.654.846.237.000 đồng (Tỷ lệ tăng 24,6% tương đương 326.865.375.000đ).

Chi tiết theo Biên bản Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 và Tờ trình đính kèm

Điều 5. Tờ trình 05/2017/HĐQT – ĐHCĐBT của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về việc điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty

Chi tiết theo Biên bản Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 và Tờ trình đính kèm.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.



Lê Hà Giang