

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG- TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV ngày 27/11/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty lần 2 năm 2021 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số: 142/TTr-HĐQT ngày 20/10/2021, với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng-TKV
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: **10.000đ** (mười nghìn đồng)/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: **114.401.781** cổ phần
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **1.144.017.810.000 đồng** (Một ngàn một trăm bốn mươi bốn tỷ, không trăm mười bảy triệu, tám trăm mười ngàn đồng).
- Phương thức và đối tượng chào bán: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ phát hành: **Phát hành 114.401.781 cổ phần theo tỷ lệ 100:351** [tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được quyền mua thêm 351 (ba trăm năm mươi một) cổ phần mới].
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua: ngày 27/11/2021.
- Thời điểm chào bán và đăng ký mua CP: Từ ngày 27/11/2021 đến ngày 25/12/2021.
- Xử lý số cổ phần không được đăng ký hết: Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được cổ đông đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần còn lại đó cho các cổ đông hiện hữu, hoặc không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán và/hoặc các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Mục đích sử dụng vốn: Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây Khu đô thị ngành than tại phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 01 và 02) và đầu tư phát triển các dự án mới.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho HĐQT:

- Phê duyệt thời gian phát hành cổ phần tại thời điểm phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và xử lý số cổ phần không được đăng ký hết.

- Sửa đổi khoản mục “Vốn điều lệ” trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Và các công việc khác liên quan đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Quý kể từ ngày 27/11/2021.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đức – là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng-TKV nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 27/11/2021.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Minh Quý