

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn Vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) và thỏa thuận với các đối tác, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ (VDL) từ nguồn Vốn chủ sở hữu (VCSH) như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông (CPPT)
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Tối đa 216.297.895 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 2.162.978.950.000 đồng
- **Nguồn vốn:** Từ nguồn thặng dư Vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ngoại trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
- **Tỷ lệ thực hiện:** Tối đa 1:0,367, nghĩa là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận tối đa 367 Cổ phiếu thưởng
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Chuyển nhượng quyền:** Quyền nhận cổ phần thưởng không được phép chuyển nhượng
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý 4 năm 2017
- **Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh:** Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ bị hủy bỏ.

## II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phần tăng VDL từ nguồn VCSH, cụ thể như sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Tỷ lệ phát hành; (iii) Thời điểm phát hành phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty tại thời điểm đó;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần thường với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần thường trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần VDL và thực hiện các thủ tục tăng VDL với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM sau khi kết thúc việc phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TP HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

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



**BÙI THÀNH NHƠN**