

Số: 87./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

#### Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Nghị quyết số 42/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 12/12/2016;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện và sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung thực hiện và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

- |   |   |
|---|---|
| - Loại cổ phiếu phát hành:                      | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mệnh giá:                                     | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.  |
| - Số lượng phát hành dự kiến:                   | 29.098.250 cổ phiếu   |
| - Số vốn điều lệ tăng thêm:                     | 290.982.500.000 đồng  |
| - Đối tượng phát hành:                          | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu thưởng).                      |
| - Phương thức phát hành:                        | Phát hành cổ phiếu thưởng theo phương thức thực hiện quyền.   |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền:                        | 50% (tức là cổ đông sở hữu mỗi 02 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm/cổ phiếu thưởng).   |
| - Nguồn vốn thực hiện:                          | Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty (tại ngày 30/6/2016 thặng dư vốn cổ phần của Công ty là 370,867 tỷ đồng).   |
| - Thời gian thực hiện (dự kiến):                | Trong tháng 12 năm 2016.  |
| - Xử lý cổ phiếu lẻ:                            | Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. |
| - Mục đích phát hành cổ phiếu:                  | Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  |
| - Phương án sử dụng tiền từ phát hành cổ phiếu: | Nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu thưởng được sử dụng để bổ sung và tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.   |



**Điều 2.** Người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐQT ngày 1/12/2016 của HĐQT. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

