| CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
|---|---|
| Số:20/NQ-HĐQT | *Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 12 năm 2010* |

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 37076
Giờ ... Ngày 23 tháng 12 năm 2010

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**

***(V/v:Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phần đợt 2)***

*Căn cứ:*

- *Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2009;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.ĐHĐCĐ.2010 ngày 10/6/2010;*
- *Giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng số 668/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/09/2010.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu đợt 2 để tăng vốn điều lệ từ **121.830.000.000** đồng lên **150.000.000.000** đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương số 02/NQ.ĐHĐCĐ.2010 ngày 10/6/2010.

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
4. Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của đợt 2: **2.817.000 cổ phần**
6. Giá chào bán: chiết khấu **20%** của bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liên tiếp.
7. Thời điểm của 10 phiên giao dịch liên tiếp: Từ ngày 10/01/2011 đến ngày 21/01/2011.
8. Phương thức phân phối: cổ đông sẽ được mua thêm số cổ phần mới bằng 23,12% của số lượng cổ phần đang sở hữu. Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ:* Cổ đông đang sở hữu 280 cổ phần sẽ được quyền mua thêm số cổ phần bằng 23,12% của 280 tức 64,74 cổ phần. Như vậy sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được mua 64 cổ phần.

Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. Việc chuyển quyền ưu tiên này chỉ được thực hiện một (01) lần.

9. Thời gian dự kiến chào bán: tháng 3/2011.
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: sẽ công bố sau khi tính được giá chào bán chính thức
11. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: triển khai dự án khu phức hợp ven sông Sài Gòn và bổ sung vào vốn lưu động.
12. Xử lý cổ phiếu không bán hết của chào bán đợt 2:
    - Số cổ phần không được cổ đông hiện hữu mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá của đợt chào bán.

**Điều 2**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN**
**HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**
***Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc***

S.Đ.K.K.D: 0303614496 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG - Q.THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

**Phạm Đức Tấn**