

Số: 03./2018/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 14 /03 /2018;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Điều 2. Thông qua Phương án tăng vốn và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2017:

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 7.5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7.5 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.655.000 cổ phiếu (35.400.000*7.5%)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.550.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2018
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 13% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới).
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.602.000 cổ phiếu ($35.400.000 \times 13\%$)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.020.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)
 - Nguồn: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2018
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền 01 quyền mua)
 - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới)
 - Giá phát hành: từ 12.000 đồng – 15.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng; tuy nhiên với số cổ phiếu còn lại không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho một hoặc một số cá nhân và tổ chức khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2018

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5% số cổ phiếu đang lưu hành.

- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm

- Triển khai thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2018 -2019 để thực hiện, lựa chọn tiêu chí và danh sách CBNV đủ điều kiện mua.

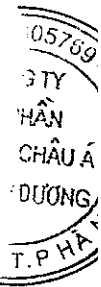
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phần

- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 20.000 đồng, có tính đến giá pha loãng sau khi hoàn thành đợt phát hành trước đó. Mức giá bán có thể xem xét điều chỉnh tương ứng với mức giá đã pha loãng.

- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với Công ty (dưới 100 nhà đầu tư) với tiêu chí lựa chọn như sau:



➤ Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh.

➤ Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, thiết kế và các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

➤ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018-Quý II/2019

6. Thông qua phương án sử dụng vốn sau phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này của Công ty dự kiến sẽ được đầu tư vào các dự án bất động sản mà công ty đang triển khai, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể:

	Đối tượng	Đầu tư dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
I	Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Dự kiến)	255.942.000.000	
1	Cơ cấu khoản vay nợ tiền sử dụng đất dự án Aqua Bắc Giang	71.449.700.000	Quý II/2018- I/2019
2	Đầu tư xây dựng dự án Aqua Bắc Giang – tòa OTM 5	184.492.300.000	Quý II/2018- I/2019
II	Phát hành cổ phiếu ESOP	31.992.750.000	
	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	31.992.750.000	
III	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	400.000.000.000	
1	Chung cư SAKURA thuộc GD 1 Dự án Royal Park Huế	70.000.000.000	Quý II/2018- I/2019
2	Đầu tư xây dựng Dự án Căn hộ cao cấp Royal Park Thái Nguyên 1 (Thuộc một phần dự án TTTM Gia sàng)	70.000.000.000	Quý II/2018- I/2019

3	Dự án Aqua Park Bắc Giang - tòa OTM 8	70.000.000.000	Quý II/2018- I/2019
4	Nộp tiền sử dụng đất dự án Royal Park Bắc Ninh	70.000.000.000	Quý II/2018- I/2019
5	Phát triển dự án mới, M&A dự án BĐS	120.000.000.000	Quý II/2018- I/2019

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải	3700
3	Thu gom rác thải không độc hại	3811
4	Thu gom rác thải độc hại	3812
5	Xử lý chất thải rắn thải không độc hại	3821
6	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
7	Tái chế phế liệu	3830
8	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

8. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam:

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại IDJ: 20,01%
- Tỷ lệ thoái vốn: toàn bộ (100%).
- Phương thức: Bán thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp, không thấp hơn giá thị trường.

9. Thông qua nội dung gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nhỏ và vừa Đa Hội tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến hết Quý 4.2020.

Điều 3. Thông qua phương án tuyển dụng Tổng Giám đốc của Công ty.

HĐQT giới thiệu cho Chủ tịch HĐQT ứng viên Tổng giám đốc mới phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Đối với các nội dung cần ý kiến ĐHCĐ thông qua, đề nghị chủ tịch HĐQT báo cáo và trình ĐHCĐ chấp thuận.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BGD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đỗ Lăng