

Số: 01/2018/NQ_DHĐCĐ

TPHCM, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ đã được thông qua của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2018/BB_DHĐCĐ ngày 12/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 12/2017/TT-DHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh với tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 13/2017/TT-DHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án hoán đổi cổ phiếu Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập với tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 14/2017/TT-DHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập với tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 4: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 15/2017/TT-DHĐCĐ ngày 22/12/2017 về niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập với tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 5: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 16/2017/TT-DHĐCĐ ngày 22/12/2017 về tăng vốn điều lệ Khang Điền với tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 6: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 17/2017/TT-DHĐCĐ ngày 22/12/2017 về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Khang Điền với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 7: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu HC - VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Mai Trần Thanh Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Số: 01/2018/BBH_DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 801, Tầng 8, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 08/12/2017.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại Khách sạn Lotte Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC

I. TUYÊN BỐ LÝ DO

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**") triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ("**DHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông.

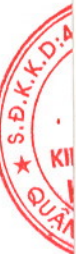
II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Quốc Ân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 08 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 115 người, đại diện cho 311.612.443 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/12/2017);
- Theo quy định tại Điều lệ Khang Điền, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Khang Điền.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

Ngoài thành phần là cổ đông đến dự, Đại Hội còn có sự tham dự của Quý cơ quan ban ngành, đại diện các Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán và các đối tác.



III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Bà Mai Trần Thanh Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Ngô Thị Mai Chi - Tổng Giám đốc

2. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Ân - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thùy Huê - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua chương trình làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TRÌNH BÀY CÁC CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 12/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("*Bình Chánh*").

1.1 Phương Án Sáp Nhập

Thông tin về Bình Chánh như sau:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301881016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 23/1/2017.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0301881016

Địa chỉ trụ sở chính: số 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Nhựt Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810).

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Khang Điền trong Bình Chánh: 57,31% vốn điều lệ

Phương Thức Sáp Nhập:

- **Bước 1:** Khang Điền phát hành thêm cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số cổ phần này để hoán đổi 37.023.366 cổ phần phổ thông của Bình Chánh tương ứng với 42,69% vốn điều lệ cho tất cả cổ đông đang nắm giữ số cổ phần này (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) theo quy định với tỷ lệ hoán đổi là 1:1,4 (01 cổ phiếu Bình Chánh (*mã chứng khoán: BCI*) sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu Khang Điền (*mã chứng khoán: KDH*). Tại ngày chốt danh sách cổ đông Bình Chánh để thực hiện hoán đổi, toàn bộ số lượng 37.023.366 cổ phiếu BCI sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Khang Điền, cổ phiếu BCI sẽ bị huỷ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HSX**") và huỷ đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**"), mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sau ngày chốt sẽ không còn giá trị.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BCI của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần KDH theo quy định về tỷ lệ hoán đổi. Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phiếu, tất cả các cổ đông này sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ của Bình Chánh.

- **Bước 2:** Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu
 - i. Vốn điều lệ của Khang Điền sẽ được tăng lên một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà Khang Điền đã phát hành thêm (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 37.023.366 cổ phần tương ứng 42,69% vốn điều lệ của Bình Chánh, phù hợp với các quy định về tỉ lệ hoán đổi.
 - ii. Đồng thời, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**").

Chuyển giao quyền, nghĩa vụ:

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, Công Ty Mới sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Bình Chánh (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Bình Chánh ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào....) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập:

ĐHĐCĐ chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thoả thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

1.2 Thông Qua Hợp Đồng Sáp Nhập Và Điều Lệ Công Ty Sau Sáp Nhập

Thông qua Hợp đồng Sáp nhập sẽ được ký kết giữa Khang Điền và Bình Chánh

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Hợp đồng Sáp nhập đồng thời giao người đại diện theo pháp luật của Khang Điền và Bình Chánh hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê

duyet tại Tờ trình này. Nội dung bản Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập được thể hiện đính kèm theo Tờ trình này.

Hợp đồng Sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày được ký kết.

Thông qua Điều lệ Khang Điền sau sáp nhập

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Khang Điền sau sáp nhập ("Điều lệ mới"). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Khang Điền hoàn thành đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp để ghi nhận kết quả Khang Điền phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Khang Điền. Nội dung bản Dự thảo Điều lệ mới được đính kèm theo Tờ trình này.

1.3 Triển Khai Thực Hiện

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt Ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Sáp Nhập nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện và hoàn tất giao dịch sáp nhập, bao gồm cả việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 13/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập.

2.1 Mục đích phát hành

Khang Điền hiện đang nắm giữ 57,31% vốn điều lệ (tương đương 49.696.778 cổ phiếu) trong Bình Chánh. Trên cơ sở các quy định về tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Khang Điền và Bình Chánh, Khang Điền sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu cổ phiếu Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) (tương đương 42,69% vốn điều lệ) cho các cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền), để trở thành chủ sở hữu 100% Bình Chánh. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**").

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Khang Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng

sáp nhập. Chi tiết về phương án hoán đổi cổ phiếu như sau:

2.2 Phương Án Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Để Hoán Đổi

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (<i>Mã chứng khoán: KDH</i>)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	51.832.712 cổ phiếu
6. Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	– 1:1,26 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,26 cổ phiếu KDH) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Bình Chánh và Khang Điền do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ("VVFC") thực hiện ngày 20/12/2017
7. Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:	– 1:1,4 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu KDH) – Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi, tức không đủ 01 cổ phiếu KDH, thì số cổ phiếu lẻ đó sẽ huỷ bỏ, không tính. – Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu BCI, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,4 thì cổ đông A được nhận là $101 \times 1,4 = 141,4$ cổ phiếu KDH, số cổ phiếu KDH thực nhận là 141 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 sẽ huỷ bỏ.
8. Giải trình chênh lệch giữa Tỷ lệ hoán đổi thực hiện và tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	– Với quy mô Khang Điền hiện nay gần gấp 4 lần Bình Chánh về vốn cổ phần. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu Khang Điền sau hoán đổi nếu tính theo tỷ lệ thực hiện (1:1,4) là 13,36% không chênh lệch đáng kể nếu theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định (1:1,26) là 12,19%. Việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi, áp dụng tỷ lệ thặng dư (premium) tương đương 11,11%, phù hợp với uy tín của Khang Điền mong muốn áp dụng trả thêm cho các cổ đông Bình Chánh trong giao dịch hoán đổi cổ phiếu này.
9. Đối tượng phát hành để hoán đổi:	– Tất cả cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu (" Ngày Hoán Đổi ") để lấy cổ phiếu KDH (" Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền ").
10. Phương thức phát hành:	– Khang Điền phát hành 51.832.712 cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu BCI còn lại, tương đương 42,69% tổng số cổ phiếu BCI đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu BCI này, sẽ nhận được một lượng cổ phiếu KDH tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi

	<p>nêu tại Mục 7 trên đây.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vào Ngày Hoán Đổi, tất cả cổ đông của Bình Chánh trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy cổ phiếu KDH theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Khang Điền hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu KDH. - Sau Ngày Hoán Đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty Mới. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phiếu KDH theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi. - Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ của Bình Chánh.
11. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán dự kiến trên tổng số cổ phần hiện có:	15,43%
12. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:	Đại hội đồng cổ đông Khang Điền đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Khang Điền sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.
13. Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu:	Dự kiến bắt đầu trong năm 2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

2.3 Triển Khai Thực Hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác hoán đổi cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Hoán Đổi nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 14/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập.

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập của Công ty như sau:

- Sau khi hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập Bình Chánh, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**"). Hội đồng quản trị Khang Điền sẽ tiến hành việc đăng ký chuyển đổi Bình Chánh thành Công Ty Mới tại cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty Mới sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ hợp pháp khác từ Bình Chánh.
- HDQT Công ty sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ, ban hành các tài liệu cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại Công Ty Mới, đồng thời lựa chọn tên, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp và các vấn đề khác có liên quan đến Công Ty Mới (nếu có), đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty sau sáp nhập.
- Mọi hoạt động kinh doanh của Khang Điền và Công ty Mới vẫn được duy trì và phát triển theo kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 15/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập.

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập. Chi tiết như sau:

4.1. Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("**VSD**"); và (ii) Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HSX**"), để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập.

4.2. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền và giao cho HDQT:

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện (i) điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD; (ii) thay đổi đăng ký niêm yết tại HSX; và (iii) đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả thực tế của đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HDQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và

- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

5. Đại diện Khang Điền trình bày Tờ trình số 16/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về tăng vốn điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập. Chi tiết như sau:

5.1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa 518.327.120.000 đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: tối đa 3.878.327.120.000 đồng. Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức vốn điều lệ Công ty tăng tương ứng với giá trị tổng số cổ phần thực tế mà Công ty đã phát hành thêm (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 37.023.366 cổ phần tương ứng 42,69% vốn điều lệ của Bình Chánh, trên cơ sở các quy định về tỉ lệ hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập.

5.2. Triển Khai Thực Hiện

ĐHCĐ phê duyệt việc ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm và triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

6. Đại diện Khang Điền trình bày Tờ trình số 17/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản cần thiết để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo luật định. Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng (*Phụ lục Trao đổi và Thảo luận – Đính kèm Biên bản này*).

III. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:

Tính đến thời điểm 09 giờ 15 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 142 người, đại diện cho 316.007.052 cổ phần chiếm tỷ lệ: 94,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 122 người, đại diện cho 307.039.241 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 91,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 121 phiếu, đại diện 307.039.221 cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện 20 cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. **Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 12/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Đính kèm theo Biên bản này):**

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 306.071.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

2. **Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 13/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập (Đính kèm theo Biên bản này).**

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 306.071.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

3. **Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 14/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập (Đính kèm theo Biên bản này).**

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 306.071.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

4. **Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập.**

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 306.071.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

5. **Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 16/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty (Đính kèm theo Biên bản này).**

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 306.071.789 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

6. **Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Đính kèm theo Biên bản này).**

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 307.039.221 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này và Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày ./.

Thư Ký Đại Hội



Nguyễn Thị Thu Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Mai Trần Thanh Trang

PHỤ LỤC
NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 01/2018/BBH_ĐHĐCĐ
ngày 12/01/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của Cổ đông đối với Đoàn Chủ tọa và Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các câu hỏi, chi tiết như sau:

1. Mục đích của việc sáp nhập lần này là gì? Khang Điền được lợi ích gì từ việc sáp nhập? Bà Nguyễn Thị Diệu Phương trả lời:

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Điền Khang**") đang nắm giữ 57,31% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Bình Chánh**"). Bình Chánh được biết đến là đơn vị sở hữu quỹ đất lớn tại huyện Bình Chánh và Quận Bình Tân. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý các dự án tại đây chưa hoàn chỉnh và việc bồi thường dự án còn đa đoan. Trong thời gian suốt hơn hai năm, kể từ thời điểm đầu tư vào Bình Chánh, Khang Điền đã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, tiến hành các thủ tục bồi thường cho những quỹ đất còn lại và Hội đồng quản trị ("**HDQT**") nhận thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% Bình Chánh và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con sẽ giúp cho việc quản lý điều hành được dễ dàng hơn và mang lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông.

2. Sau khi nhận sáp nhập BCCI, cổ phiếu KDH có bị pha loãng nhiều không? Bà Ngô Thị Mai Chi trả lời:

Với tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu của Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) sẽ nhận được 1,4 cổ phiếu của Khang Điền (mã chứng khoán: KDH), Khang Điền sẽ phát hành thêm 51.832.712 cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu của Bình Chánh. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tương đương 13,36% vốn điều lệ mới của Khang Điền nên tỷ lệ pha loãng là không đáng kể.

3. Xin HDQT cho biết kế hoạch kinh doanh của Khang Điền sau khi sáp nhập? Cụ thể năm 2018 Khang Điền và Bình Chánh sẽ triển khai dự án nào? Dự kiến hiệu quả doanh số và lợi nhuận như thế nào? Bà Ngô Thị Mai Chi trả lời:

- Trong năm 2018, Khang Điền sẽ tiếp triển khai các dự án nhà phố và chung cư ở khu vực Quận 9. Riêng các dự án của Bình Chánh chưa thể thực hiện triển khai bán hàng ngay được. Trong năm 2018, Công ty sẽ tập trung củng cố hồ sơ pháp lý, tiến hành các thủ tục đền bù và tái cấu trúc các danh mục dự án.
- Thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận sẽ được trình ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua.

4. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, thị giá của cổ phiếu KDH sẽ bị ảnh hưởng thế nào từ việc hoán đổi cổ phiếu của BCI? Bà Nguyễn Thị Diệu Phương trả lời:

Việc hoán đổi cổ phiếu sẽ không làm ảnh hưởng đến thị giá của KDH trên thị trường, do đó tại ngày giao dịch không hưởng quyền giá cổ phiếu KDH không bị điều chỉnh.

5. Xin Công ty cho biết kết quả ĐHCĐ bất thường năm 2018 của BCI ngày 11/01/2018? Các vấn đề tại Đại hội có được thông qua hay không? Bà Nguyễn Thị Diệu Phương trả lời:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 11/01/2018 của Bình Chánh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tất cả các vấn đề tại Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6. Xin Công ty cho biết tổ chức thẩm định giá độc lập là ai? HĐQT giải thích rõ hơn về việc trả thêm thặng dư khi hoán đổi cổ phiếu? Mức thặng dư này do ai xác định và tại sao tỷ lệ là 1:1,4? Bà Nguyễn Thị Diệu Phương trả lời:

- Tổ chức thẩm định giá độc lập cho việc xác định giá trị doanh nghiệp của cả 2 Công ty là Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC). VVFC là đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam hiện nay.
- Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 20/12/2017, tỷ lệ hoán đổi VVFC xác định là 1:1,26 (tức 1 cổ phiếu BCI đổi được 1,26 cổ phiếu KDH). Tỷ lệ hoán đổi 1:1,4 là do HĐQT đề xuất. Có sự chênh lệch giữa tỷ lệ hoán đổi này và tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định là do HĐQT Khang Điền mong muốn áp dụng tỷ lệ thặng dư tương đương 11,11% trả thêm cho các cổ đông Bình Chánh trong giao dịch hoán đổi cổ phiếu này.

7. Xin quý công ty cho biết thêm về kế hoạch mở rộng quỹ đất của KDH ở khu vực Quận 2 và Quận 9. Năm 2018 liệu Công ty có triển khai thêm dự án nào mới không từ quỹ đất này? Ông Lý Điền Sơn trả lời:

- Hiện tại HĐQT cũng đang tìm kiếm các quỹ đất ở Quận 2 và Quận 9 để gia tăng thêm quỹ đất sạch cho Công ty, khi nào tìm được quỹ đất phù hợp, Công ty sẽ thông báo đến quý cổ đông.
- Như bà Mai Chi đã trình bày, trong năm 2018, Khang Điền sẽ tiếp triển khai các dự án nhà phố và chung cư ở khu vực Quận 9, cụ thể chúng tôi sẽ triển khai khoảng 1.600 căn chung cư và 300 căn nhà phố.





**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THÔNG QUÁ PHƯƠNG ÁN NHẬN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Công văn số 285/ĐKKD-NV ngày 24/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền về việc hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**", "**Khang Điền**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Bình Chánh**"). Theo đó, Khang Điền đã sở hữu 57,31% vốn điều lệ của Bình Chánh; Khang Điền sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu tương đương 42,69% vốn điều lệ của Bình Chánh cho các cổ đông còn lại trong Bình Chánh. Sau khi hoàn tất hoán đổi phiếu, Khang Điền sở hữu 100% Bình Chánh và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thành Công ty TNHH Một thành viên. Nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Thông tin về Bình Chánh như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH





Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301881016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 23/1/2017.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0301881016

Địa chỉ trụ sở chính: số 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Nhựt Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810).

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Khang Điền trong Bình Chánh: 57,31% vốn điều lệ

2. Phương Thức Sáp Nhập:

- Bước 1: Khang Điền phát hành thêm cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số cổ phần này để hoán đổi 37.023.366 cổ phần phổ thông của Bình Chánh tương ứng với 42,69% vốn điều lệ cho tất cả cổ đông đang nắm giữ số cổ phần này (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) theo quy định với tỷ lệ hoán đổi là 1:1,4 (01 cổ phiếu Bình Chánh (*mã chứng khoán: BCI*) sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu Khang Điền (*mã chứng khoán: KDH*). Tại ngày chốt danh sách cổ đông Bình Chánh để thực hiện hoán đổi, toàn bộ số lượng 37.023.366 cổ phiếu BCI sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Khang Điền, cổ phiếu BCI sẽ bị huỷ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HSX**") và huỷ đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**"), mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sau ngày chốt sẽ không còn giá trị.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BCI của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần KDH theo quy định về tỷ lệ hoán đổi. Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phiếu, tất cả các cổ đông này sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ của Bình Chánh.

- Bước 2: Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu,
 - i. Vốn điều lệ của Khang Điền sẽ được tăng lên một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà Khang Điền đã phát hành thêm (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 37.023.366 cổ phần tương ứng 42,69% vốn điều lệ của Bình Chánh, phù hợp với các quy định về tỉ lệ hoán đổi.
 - ii. Đồng thời, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**").

3. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ:

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, Công Ty Mới sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Bình Chánh (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các

330
ÔNG
CỔ P
ĐẦU
H D
HAN
3 TP



khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Bình Chánh ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào....) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập:

ĐHĐCĐ chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

II. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

1. Thông qua Hợp đồng Sáp nhập sẽ được ký kết giữa Khang Điền và Bình Chánh

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Hợp đồng Sáp nhập đồng thời giao người đại diện theo pháp luật của Khang Điền và Bình Chánh hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Tờ trình này. Nội dung bản Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập được thể hiện đính kèm theo Tờ trình này.

Hợp đồng Sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày được ký kết.

2. Thông qua Điều lệ Khang Điền sau sáp nhập

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Khang Điền sau sáp nhập ("Điều lệ mới"). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Khang Điền hoàn thành đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp để ghi nhận kết quả Khang Điền phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Khang Điền. Nội dung bản Dự thảo Điều lệ mới được đính kèm theo Tờ trình này.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt Ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Sáp Nhập nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện và hoàn tất giao dịch sáp nhập, bao gồm cả việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.





- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


MAI TRẦN THANH TRANG





**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Công văn số 285/ĐKKD-NV ngày 24/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền về việc hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

I. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**", "**Khang Điền**") hiện đang nắm giữ 57,31% vốn điều lệ (tương đương 49.696.778 cổ phiếu) trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Bình Chánh**"). Trên cơ sở các quy định về tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Khang Điền và Bình Chánh, Khang Điền sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu cổ phiếu Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) (tương đương 42,69% vốn điều lệ) cho các cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền), để trở thành chủ sở hữu 100% Bình Chánh. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**").

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Khang Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập. Chi tiết về phương án hoán đổi cổ phiếu như sau:



**II. Phương Án Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Để Hoán Đổi**

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (<i>Mã chứng khoán: KDH</i>)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	51.832.712 cổ phiếu
6. Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	– 1:1,26 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,26 cổ phiếu KDH) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Bình Chánh và Khang Điền do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ("VVFC") thực hiện ngày 20/12/2017
7. Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:	– 1:1,4 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu KDH) – Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi, tức không đủ 01 cổ phiếu KDH, thì số cổ phiếu lẻ đó sẽ huỷ bỏ, không tính. – Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu BCI, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,4 thì cổ đông A được nhận là $101 \times 1,4 = 141,4$ cổ phiếu KDH, số cổ phiếu KDH thực nhận là 141 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 sẽ huỷ bỏ.
8. Giải trình chênh lệch giữa Tỷ lệ hoán đổi thực hiện và tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	– Với quy mô Khang Điền hiện nay gần gấp 4 lần Bình Chánh về vốn cổ phần. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu Khang Điền sau hoán đổi nếu tính theo tỷ lệ thực hiện (1:1,4) là 13,36% không chênh lệch đáng kể nếu theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định (1:1,26) là 12,19%. Việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi, áp dụng tỷ lệ thặng dư (premium) tương đương 11,11%, phù hợp với uy tín của Khang Điền mong muốn áp dụng trả thêm cho các cổ đông Bình Chánh trong giao dịch hoán đổi cổ phiếu này.
9. Đối tượng phát hành để hoán đổi:	– Tất cả cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu (" Ngày Hoán Đổi ") để lấy cổ phiếu KDH (" Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền ").
10. Phương thức phát hành:	– Khang Điền phát hành 51.832.712 cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu BCI còn lại, tương đương 42,69% tổng số cổ phiếu BCI đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu BCI này, sẽ nhận được một lượng cổ phiếu KDH tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu tại Mục 7 trên đây.

304
S T
HÀ
TƯ
JAN
NG
P. H



	<ul style="list-style-type: none"> - Vào Ngày Hoán Đổi, tất cả cổ đông của Bình Chánh trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy cổ phiếu KDH theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Khang Điền hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu KDH. - Sau Ngày Hoán Đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty Mới. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phiếu KDH theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi. - Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ của Bình Chánh.
11. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán dự kiến trên tổng số cổ phần hiện có:	15,43%
12. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:	Đại hội đồng cổ đông Khang Điền đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Khang Điền sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.
13. Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu:	Dự kiến bắt đầu trong năm 2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

III. Triển Khai Thực Hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác hoán đổi cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Hoán Đổi nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và





- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



MAI TRẦN THANH TRANG





**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
SAU SÁP NHẬP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Công văn số 285/ĐKKD-NV ngày 24/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điện về việc hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điện.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điện ("**Công ty**", "**Khang Điện**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập của Công ty như sau:

- Sau khi hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Bình Chánh**"), Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điện sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**"). Hội đồng quản trị Khang Điện sẽ tiến hành việc đăng ký chuyển đổi Bình Chánh thành Công Ty Mới tại cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty Mới sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ hợp pháp khác từ Bình Chánh.
- HDQT Công ty sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ, ban hành các tài liệu cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại Công Ty Mới, đồng thời lựa chọn tên, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp và các vấn đề khác có liên quan đến Công Ty Mới (nếu có), đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty sau sáp nhập.
- Mọi hoạt động kinh doanh của Khang Điện và Công ty Mới vẫn được duy trì và phát triển theo kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Signature)

MAI TRẦN THANH TRANG

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm



**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG TOÀN BỘ
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM ĐỂ THỰC HIỆN HOÁN
ĐỔI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH
CHÁNH THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/8/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**", "**Khang Điền**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập. Chi tiết như sau:

Điều 1: Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("**VSD**"); và (ii) Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HSX**"), để lưu ký và niêm yết bổ sung



www.khangdien.com.vn



toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập.

Điều 2: Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện (i) điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD; (ii) thay đổi đăng ký niêm yết tại HSX; và (iii) đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả thực tế của đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Mai*
Chủ tịch
Mai
MAI TRẦN THANH TRANG





**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Điều Lệ Công Ty**").

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phê duyệt việc tăng vốn điều của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**") sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu Công Ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Bình Chánh**") theo Hợp đồng sáp nhập. Chi tiết như sau:

Điều 1: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa 518.327.120.000 đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: tối đa 3.878.327.120.000 đồng. Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức vốn điều lệ Công ty tăng tương ứng với giá trị tổng số cổ phần thực tế mà Công ty đã phát hành thêm (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 37.023.366 cổ phần tương ứng 42,69% vốn điều lệ của Bình Chánh, trên cơ sở các quy định về tỉ lệ hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập.

Điều 2: Triển Khai Thực Hiện

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc Ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm và triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



MAI TRẦN THANH TRANG

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

