

Số: 11/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 11/2017/BB_HĐQT ngày 26/6/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Khang Điền, chi tiết như sau:

1.1 Phương Án Phát Hành

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
2. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến tối đa 93.599.957 cổ phiếu
4. Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
5. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
6. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 4 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	- Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân



	<p>phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, tổng số lượng cổ phiếu phát hành mới sau khi phân phối thành công đạt tối đa 93.599.957 cổ phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT quyết định chi tiết việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối. - Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn Cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
8. Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
9. Thời gian dự kiến chào bán:	Dự kiến trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận
10. Giá chào bán:	15.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.403.999.355.000 đồng
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là: 18.794 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016). - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu KDH trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 23/6/2017) là 26.693 đồng/cổ phiếu - Giá chào bán thấp hơn 20% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 và thấp hơn 43,81% giá thị trường nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu, khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty và đảm bảo đợt chào bán thành công.
13. Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

1.2 Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư gia tăng quỹ đất sạch của Công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với định hướng quy hoạch của Nhà nước.

Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chi tiết như sau:

2.1 Mục đích phát hành:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
- Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
- Thu hút và giữ chân các CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty;
- Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty được thực hiện cho năm 2017 và năm 2018.

2.2 Phương án phát hành:

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	233.999.892 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến 8.400.151 cổ phiếu, chiếm 3,59% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
5. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng chào bán:	Hội đồng quản trị và người lao động thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Công ty con
7. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2017
8. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phần còn lại được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho Đối tượng phát hành tại mục 1.6 đã được lựa chọn với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
9. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty

P.C
NHÀ
ĐI
CHI



Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Khang Điền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện ký các tờ trình, văn bản có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- Các công việc khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của HĐQT theo nội dung Biên bản họp này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch
Mai Trần Thanh Trang

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

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;
- 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;
- 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; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi ngày 11/04/2017.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**") kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

I. Phương Án Phát Hành

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 (Mã chứng khoán: KDH)
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 chào bán:	Dự kiến tối đa 93.599.957 cổ phiếu
6. Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
7. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
8. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 4 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, tổng số lượng cổ phiếu phát hành mới sau khi phân phối thành công đạt tối đa 93.599.957 cổ phiếu - HĐQT quyết định chi tiết việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối. - Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn Cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
10. Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
11. Thời gian dự kiến chào bán:	Dự kiến trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận
12. Giá chào bán:	15.000 đồng/cổ phiếu
13. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.403.999.355.000 đồng
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là: 18.794 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016). - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu KDH trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 23/06/2017) là 26.693 đồng/cổ phiếu - Giá chào bán thấp hơn 20% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 và thấp hơn 43,81% giá thị trường nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu,

	khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty và đảm bảo đợt chào bán thành công.
15. Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết sau khi hoàn tất đợt chào bán.
16. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:	Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu KDH tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
17. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
18. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:	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 niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.

II. Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư gia tăng quỹ đất sạch của Công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với định hướng quy hoạch của Nhà nước.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu 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 Phát Hành 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 đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và quyết định giá chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối;
- 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;



(Handwritten signature)

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và 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;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- 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.

C. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước 16h ngày 12/7/2017 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính
- Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP, HĐQT.



MAI TRẦN THANH TRANG

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho
Người lao động Công ty

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

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 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi ngày 11/04/2017.

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với thành quả của Công ty đạt được, từ đó thúc đẩy động lực sáng tạo của người lao động và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Công ty ("Chương Trình ESOP") cho năm 2017 và 2018 cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH

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 (Mã chứng khoán: KDH)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	233.999.892 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến 8.400.151 cổ phiếu, chiếm 3,59% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
7. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu



8. Đối tượng chào bán:	Hội đồng quản trị và người lao động thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Công ty con
9. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2017
10. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, giao cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phiếu còn lại được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho Đối tượng phát hành tại mục I.8 đã được lựa chọn với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
11. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
12. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
13. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:	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 niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện Chương Trình ESOP được nhanh chóng và hiệu quả, HĐQT kính trình Quý Cổ đông phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện chương trình này ("**Quy Chế ESOP**");
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu mới theo Chương Trình ESOP;
- Lập, phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng đối tượng dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy Chế ESOP;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Chương Trình ESOP 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;

- Xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có) theo nguyên tắc quy định của Chương Trình ESOP;
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo Chương Trình ESOP;
- 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;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và 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;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP theo đúng mục đích;
- 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.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước 16h ngày 12/7/2017 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính**
- Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP, HĐQT.



MAI TRẦN THANH TRANG





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Sau đây gọi tắt là "*Công ty*") theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách cổ đông tại ngày 16/6/2017 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức văn bản sẽ được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và/hoặc đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Các *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*: là văn bản sẽ được ban hành căn cứ trên kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến.
- Phương án biểu quyết bao gồm: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; và (iii) Không có ý kiến
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông chỉ **chọn một (01)** trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu chéo (X)** vào phương án lựa chọn.



4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty, trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu tham gia lấy ý kiến chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền trước **16h00 ngày 12/7/2017** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính
- Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền hợp lệ của Cổ đông đó.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

✓ **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:

- Do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và con dấu của Công ty;
- Được chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết;
- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về Công ty trước **16h00 ngày 12/7/2017**

✓ **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Ban Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng Quản trị và có sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

MAI TRẦN THANH TRANG



Số: /2017/NQ ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày tháng năm 2017



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

(Giấy chứng nhận kinh doanh số 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/04/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”);
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 16/6/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ___/2017/BBKP ngày ___/___/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung về việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn nêu tại Tờ trình số 10/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Công ty nêu tại Tờ trình số 11/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;

MAI TRẦN THANH TRANG