

Số: 13 /2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 26 tháng 7 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 Nghị quyết số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 13 /2017/BB_HĐQT ngày 26 /7/2017;

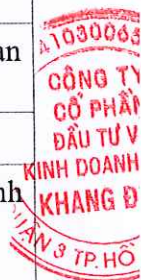
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành 93.599.957 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

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. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:	<ul style="list-style-type: none"> - Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Tài khoản số: 116.000.157.542 - Tại : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	<p>Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 1.403.999.355.000 đồng (Một ngàn bốn trăm lẻ ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng). 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.</p>



Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tiến hành đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của UBCK trong quá trình thẩm định Hồ sơ; và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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;



Mai Trần Thanh Trang

