

Số: 18/2017/NQ_HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 9 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 đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 50/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/9/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ_ĐHĐCĐ ngày 11/04/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 18/2017/BB-HĐQT ngày 6/9/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 233.999.892.000 đồng (Hai trăm ba mươi ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2017;
- Thời gian thanh toán: 18/10/2017;
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 18/10/2017) và xuất trình CMND.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Mục đích:
 - Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017;



▪ Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2017.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức năm 2016 bao gồm những nội dung sau:

- Ký kết các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị các tài liệu và nộp hồ sơ Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Triển khai các công việc để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 18/7/2017 và theo quy định;
- Các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng chủ trương và thẩm quyền của HĐQT tại Biên bản họp này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có 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

