



TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 THÔNG QUA KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM TRONG NĂM 2010

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ & KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

I. Mục đích của việc tăng Vốn điều lệ:

Với 13 dự án khu dân cư tập trung tại khu vực Quận 2 và Quận 9 được đánh giá cao về tiềm năng phát triển trong tương lai, Khang Điền đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để tiếp tục thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 và mục đích sử dụng nguồn vốn này trong năm 2010.

II. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ:

1. Mức tăng Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay:	332.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ tăng thêm:	107.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm:	439.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ phát hành/VĐL hiện hữu:	32,2%

2. Phương án tăng Vốn điều lệ

2.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:	9.960.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo MG:	99.600.000.000 đồng
- Giá phát hành:	25.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10:3
- Phương thức phát hành:	+ Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền mua. Cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 03 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị

*(ví dụ: cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu mua thêm sẽ được tính như sau: $(109 * 3) / 10 = 32,7$; tức cổ đông A được quyền mua thêm 32 cổ phiếu mới)*

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

Tòa Nhà Centec, Tầng 6, Phòng 603

72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3820 8858 - 382C 8892 Fax: (84.8) 3820 8859

Showroom & Phòng Kinh Doanh:

55A Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3910 2522 Fax: (84.8) 3823 0210

+ Cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của đợt phát hành này và người mua quyền mua cổ phần sẽ không được quyền chuyển nhượng quyền mua cho người thứ 3

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 hoặc 3 năm 2010

2.2 Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 740.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo MG: 7.400.000.000 đồng
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành/VĐL hiện hữu: 2,2%
- Đối tượng phát hành: + Cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty Khang Điền, các Công ty con và Công ty Liên kết
- Điều kiện phát hành: + Cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu được mua của đợt phát hành này trong vòng 01 năm kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận tăng vốn
+ Cam kết bán lại số cổ phiếu theo giá phát hành nếu nghỉ việc tại Công ty trước thời hạn 01 năm kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận tăng vốn
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 hoặc 3 năm 2010

3 Xử lý số cổ phần không bán hết

Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty xử lý toàn bộ số cổ phần không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên công ty và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) cho đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

4. Niêm yết bổ sung: ủy quyền HĐQT công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt này (tổng cộng: 10.700.000 cổ phần) trên SGDCX TPHCM.

III. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2010:

- Đền bù giai đoạn hai Dự án Khang Điền Long Trường:	75.000.000.000 đồng
- Xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Đoàn Nguyên và Mega:	50.000.000.000 đồng
- Đầu tư vào Công ty Trí Minh với tỷ lệ sở hữu là 51%:	102.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn lưu động:	<u>40.500.000.000 đồng</u>
Tổng cộng	267.500.000.000 đồng

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua:

1. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ năm 2010
2. Đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm trong năm 2010
3. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2010
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:
 - Thời điểm và phương thức phát hành cổ phiếu
 - Xét duyệt danh sách và hạn mức được mua cho các Cán bộ nhân viên Công ty Khang Điền, Công ty con và Công ty liên kết với các nguyên tắc sau:
 - + *Khối lượng phân bổ bán cho người lao động căn cứ vào chức danh công việc, mức độ, khả năng cống hiến và thâm niên làm việc;*
 - + *Quy định về thời gian làm việc tối thiểu, ý thức và thái độ làm việc;*
 - + *Các điều kiện về quyền bán, quyền sở hữu cổ phiếu... của người lao động được hưởng quyền mua cổ phiếu.*
 - Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên công ty không được đăng ký mua hết và có cổ phần lẻ phát sinh
 - Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2010 nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh và quản trị cao nhất cho Công ty
 - Chỉnh sửa Điều 5 của bản Điều lệ công ty liên quan đến khoản mục Vốn điều lệ cho phù hợp với số Vốn điều lệ mới sau khi phát hành

Xin cảm ơn Đại hội.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2010

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÝ ĐIỀN SƠN

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

Tòa Nhà Centec, Tầng 6, Phòng 603
72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3820 8858 - 3820 8892 Fax: (84.8) 3820 8859

Showroom & Phòng Kinh Doanh:
85A Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3910 2522 Fax: (84.8) 3823 0210