



NGHỊ QUYẾT
CỦA 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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015.

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

Điều 1:

Thông qua phương án phát hành **50.400.000 cổ phần** cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 10:4 với tỷ lệ biểu quyết **92,77 %** ý kiến tán thành.

Điều 2:

Thông qua phương án phát hành **3.600.000 cổ phần** theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty với tỷ lệ biểu quyết **92,36 %** ý kiến tán thành.

Điều 3:

Thông qua phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành với tỷ lệ biểu quyết **92,77%** ý kiến tán thành.

Điều 4:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành với tỷ lệ biểu quyết **92,77 %** ý kiến tán thành.



Điều 5:

Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành với tỷ lệ biểu quyết 92,77 % ý kiến tán thành.

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành với tỷ lệ biểu quyết 92,77 % ý kiến tán thành.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ ĐIỀN SƠN

