

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 12/04/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2016/NQ\_DHĐCĐ ngày 12/04/2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận – cổ tức còn lại của năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 09/2016/BBH-HDQT ngày 07/09/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 700 đồng/cổ phiếu (01 cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng);
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2016
- Thời gian thanh toán dự kiến: 05/10/2016
- 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 Khang Điền, địa chỉ: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 05/10/2016) và xuất trình giấy CMND.

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2015 cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;



Lý Điền Sơn