

Số: 12A/2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

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

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được các cổ đông thông qua ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Công văn số 6741/UBCK-QLCB ngày 07/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2016/BB-HĐQT ngày 29/09/2016.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để nhận thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 24/10/2016.

**Điều 2:** Giao các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

