

Số: 98/2014/CV-KĐ
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2014

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công Ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền
Trụ sở chính: Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08 3820 8858
Fax: 08 3820 8859
Mã chứng khoán: KDH
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/04/2012 và Quyết định số 14/2010/QĐ-SGDHCM ngày 13/12/2010 của TGD SGDCCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin của SGDCCK TP HCM.


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2014
- 1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
- 2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - ✓ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết).
 - ✓ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có
 - Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 12/12/2014 đến ngày 31/12/2014.
 - Cách thức thực hiện: thông qua hình thức gửi văn bản đến từng nhà đầu tư để xin ý kiến cổ đông.
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phần cho nhà đầu tư là tổ chức theo hình thức riêng lẻ.
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Số: 18 /2014/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18 /2014/BB-HĐQT ngày 24 /11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2014

Điều 2: Thông qua thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: KDH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ ĐIỀN SƠN