

Số: 11/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 11/2017/BB_HĐQT ngày 26/6/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Khang Điền, chi tiết như sau:

1.1 Phương Án Phát Hành

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
2. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến tối đa 93.599.957 cổ phiếu
4. Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
5. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
6. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 4 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	- Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân



	<p>phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, tổng số lượng cổ phiếu phát hành mới sau khi phân phối thành công đạt tối đa 93.599.957 cổ phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT quyết định chi tiết việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối. - Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn Cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
8. Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
9. Thời gian dự kiến chào bán:	Dự kiến trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận
10. Giá chào bán:	15.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.403.999.355.000 đồng
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là: 18.794 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016). - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu KDH trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 23/6/2017) là 26.693 đồng/cổ phiếu - Giá chào bán thấp hơn 20% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 và thấp hơn 43,81% giá thị trường nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu, khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty và đảm bảo đợt chào bán thành công.
13. Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

1.2 Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư gia tăng quỹ đất sạch của Công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với định hướng quy hoạch của Nhà nước.

Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chi tiết như sau:

2.1 Mục đích phát hành:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
- Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
- Thu hút và giữ chân các CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty;
- Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty được thực hiện cho năm 2017 và năm 2018.

2.2 Phương án phát hành:

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	233.999.892 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến 8.400.151 cổ phiếu, chiếm 3,59% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
5. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng chào bán:	Hội đồng quản trị và người lao động thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Công ty con
7. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2017
8. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phần còn lại được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho Đối tượng phát hành tại mục 1.6 đã được lựa chọn với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
9. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty

P.C
NHÀ
ĐI
CHI



Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Khang Điền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện ký các tờ trình, văn bản có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến cổ đông, 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 có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của HĐQT theo nội dung Biên bản họp này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;


Chủ tịch

Mai Trần Thanh Trang