

Số: 02/2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 03/12/2004 ("Luật Cạnh tranh");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 ("Nghị định 58/2012/NĐ-CP");
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 ("Nghị định 60/2015/NĐ-CP");
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 285/ĐKKD-NV ngày 24/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền về việc hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ_DHĐCD ngày 12/1/2018 thông qua phương án sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 15/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

I. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**", "**Khang Điền**") hiện đang nắm giữ 57,31% vốn điều lệ (trương đương 49.696.778 cổ phiếu) trong Công

ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Bình Chánh**"). Trên cơ sở các quy định về tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông của hai công ty Bình Chánh và Khang Điền thông qua, Khang Điền sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu cổ phiếu Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) (tương đương 42,69% vốn điều lệ) cho các cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền), để trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ Bình Chánh. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**").

II. Phương Án Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Để Hoán Đổi

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	51.832.712 cổ phiếu
6. Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	- 1:1,26 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,26 cổ phiếu KDH) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Bình Chánh và Khang Điền do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (" VVFC ") thực hiện ngày 20/12/2017
7. Tỷ lệ hoán đổi dự kiến thực hiện:	- 1:1,4 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu KDH) - Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi, tức không đủ 01 cổ phiếu KDH, thì số cổ phiếu lẻ đó sẽ huỷ bỏ, không tính. - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu BCI, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,4 thì cổ đông A được nhận là $101 \times 1,4 = 141,4$ cổ phiếu KDH, số cổ phiếu KDH thực nhận là 141 phần lẻ 0,4 sẽ huỷ bỏ.
8. Giải trình chênh lệch giữa Tỷ lệ hoán đổi thực hiện và tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	- Với quy mô Khang Điền hiện nay gần gấp 4 lần Bình Chánh về vốn cổ phần. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu Khang Điền sau hoán đổi nếu tính theo tỷ lệ thực hiện (1:1,4) là 13,36% không chênh lệch đáng kể nếu theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định (1:1,26) là 12,19%. Việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi, áp dụng tỷ lệ thặng dư (premium) tương đương 11,11%, phù hợp với uy tín của Khang Điền mong muốn áp dụng trả thêm cho các cổ đông Bình Chánh trong giao dịch hoán đổi cổ phiếu này.
9. Đối tượng phát hành để hoán đổi:	- Tất cả cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (" VSD ") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu (" Ngày Hoán Đổi ") để lấy cổ phiếu KDH (" Các Cổ Đông Hưởng Quyền ").
10. Phương thức phát hành:	- Khang Điền phát hành 51.832.712 cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu BCI còn lại, tương đương 42,69% tổng số cổ phiếu BCI đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu BCI này, sẽ nhận được một lượng cổ phiếu



	<p>KDH tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu tại Mục 7 trên đây.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vào Ngày Hoán Đổi, Các Cổ Đông Hương Quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy cổ phiếu KDH theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Khang Điền hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu KDH. - Sau Ngày Hoán Đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty Mới. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phiếu KDH theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi. - Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền sở hữu 100% Bình Chánh.
11. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán dự kiến trên tổng số cổ phần hiện có:	15,43%
12. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:	Đại hội đồng cổ đông Khang Điền đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Khang Điền sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.
13. Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu:	Dự kiến bắt đầu trong năm 2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Điều 2: Thông qua Hợp đồng Sáp nhập giữa Khang Điền và Bình Chánh.

Thông qua Hợp đồng Sáp nhập sẽ được ký kết giữa Khang Điền và Bình Chánh với các nội dung chính đúng với bản Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của hai Công ty (Khang Điền ngày 12/1/2018 và Bình Chánh ngày 11/1/2018). Đồng thời, giao người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký kết Hợp đồng Sáp nhập.

Điều 3: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của Khang Điền ("**Điều Lệ Mới**"). Bản Dự thảo Điều Lệ Mới này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của hai Công ty (Khang Điền ngày 12/1/2018 và Bình Chánh ngày 11/1/2018) và Điều Lệ Mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi Khang Điền hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng Sáp nhập nêu tại Điều 2.

Điều 4: Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.

HĐQT cam kết Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Cạnh tranh; đồng thời cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền theo các quy định về tập trung kinh tế của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn.

3.539
 TY
 AN
 VÀ
 NHÀ
 ĐIỀN
 CHI M

Điều 5: Cam kết đảm bảo việc phân phối cổ phiếu phù hợp với các quy định và pháp luật hiện hành.

HDQT Công ty cam kết đảm bảo việc phân phối cổ phiếu phù hợp với (i) quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp: "Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau" và (ii) quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

Điều 6: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng Sáp nhập

HDQT Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông nhất thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng Sáp nhập và tiến hành đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Triển khai thực hiện

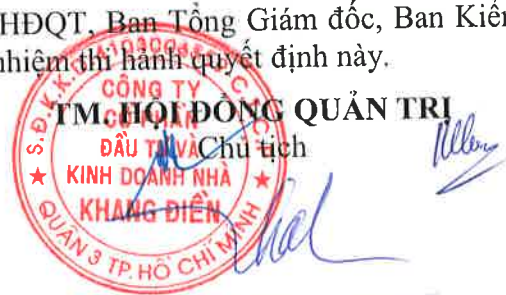
Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định Hồ sơ; và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 8: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang

