

Số: 03/2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 02 tháng 03 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 số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- 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 Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") đã được các cổ đông thông qua ngày 12/01/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 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;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi cổ phiếu số 117/2018-BCI/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 28/02/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/2018/BBH_HĐQT ngày 02/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết Đối tượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi cổ phiếu số 117/2018-BCI/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 28/02/2018;
- Tổng số lượng Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được hoán đổi theo Danh sách là: 37.023.366 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua chi tiết kết quả phát hành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("KDH") để hoán đổi:

- Tổng hợp kết quả phát hành thêm cổ phiếu KDH để hoán đổi:

Nội dung	Số lượng cổ phiếu
◆ Tổng số cổ phiếu KDH đăng ký phát hành:	51.832.712
◆ Tổng số lượng cổ phiếu KDH thực tế đã phát hành và được phân phối:	51.832.317
◆ Tổng số lượng cổ phiếu KDH lẻ (do làm tròn số):	395



- Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu KDH lẻ là 395 cổ phiếu phát sinh do làm tròn số theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền từ 3.360.000.000.000 đồng (ba nghìn ba trăm sáu mươi tỷ đồng) lên thành 3.878.323.170.000 đồng (Ba nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 387.832.317 cổ phần;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 51.832.317 cổ phiếu KDH để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền liên quan đến vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty là: 3.878.323.170.000 đồng (Ba nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 387.832.317 cổ phần (Ba trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm mười bảy cổ phần);
- Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ Báo cáo kết quả chào bán theo yêu cầu của UBCK (nếu có) để UBCK xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty; và
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6: 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 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HC-VT;



Mai Trần Thanh Trang