

Số: 78 /2018/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2018

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

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền  
Mã chứng khoán: KDH  
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến  
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3820 8858  
Fax: 028 3820 8859  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017; trong đó:

- ✓ Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%
- ✓ Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

(Chi tiết như Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư

  
**KI. TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**LÊ HOÀNG SƠN**

Số: 18/2018/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 08 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Khang Điền số: 02/2018/NQ\_DHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/2018/BBH\_HĐQT ngày 23/08/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	387.832.317 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	387.832.317 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	19.391.615 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	193.916.150.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số	5 % (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 5 cổ phiếu



<i>lượng cổ phiếu đang lưu hành):</i>	mới).
10. Nguồn vốn:	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017
11. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành. <i>Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 303 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:</i> $(303 \times 5)/100 = 15,15$ cổ phiếu mới. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,15 cổ phiếu mới sẽ được hủy bỏ.
13. Thời gian thực hiện:	Quý 4/2018 (sau khi được chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền)
14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	4.072.239.320.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu):

- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 193.916.158.500 đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2018.

**Điều 3:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Khang Điền, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: trong tháng 9 hoặc tháng 10/2018 sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Mục đích: Thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và tiền mặt theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 02/2018/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018.

**Điều 4:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

**Điều 5:** Thông qua toàn bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.



**Điều 6:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các công việc có liên quan như sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

**Điều 7:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**

