



Số: LD /2018/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 07 tháng 09 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 số: 02/2018/NQ\_DHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: LD/2018/BBH\_HĐQT ngày 07/09/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/mệnh giá (trương đương 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 193.916.158.500 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, chín trăm mười sáu triệu, một trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/09/2018**;
- Thời gian thanh toán: **10/10/2018**;
- Đối tượng nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng;
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, địa chỉ: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Mục đích: Thực hiện chi 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\_DHĐCĐ ngày 26/04/2018.



- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/09/2018**;

**Điều 3:** 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:

- 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 chi trả cổ tức theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

**Điều 4:** 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 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC - VT;

  
**Chủ tịch**  
**Mai Trần Thanh Trang**

