

Số: 32/2019/CV_KD

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC,
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN
CHỦ SỞ HỮU VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**
2. Tên giao dịch : **Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **Phòng 1 và 2 Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
4. Điện thoại : **(84-28) 3820 8858** Fax: **(84-28) 3820 8859**
5. Mã chứng khoán : **KDH**
6. Vốn điều lệ : **4.140.233.530.000 đồng**
7. Nơi mở tài khoản : **Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1, TP. HCM**
Số hiệu tài khoản : **116.000.157.542**
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 22, ngày 17/10/2018.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Cho thuê, mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán và cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng dân dụng và công nghiệp và tư vấn bất động sản.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 6.680.840.162.029 đồng (Sáu nghìn sáu trăm tám mươi tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn, không trăm hai mươi chín đồng) (theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2018).



II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ_ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

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
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 414.023.353 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 414.023.353 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức : 20.701.167 cổ phiếu;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 103.505.838 cổ phiếu;
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức : 207.011.670.000 đồng;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.035.058.380.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*):
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức : 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 mới);
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 25% (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).
10. Nguồn vốn:
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2018;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: **12/06/2019**
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức : 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;



- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 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.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

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
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 414.023.353 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 414.023.353 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.200.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 62.000.000.000 đồng
9. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,5%
11. Hạn chế chuyển nhượng : hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (ngày hoàn tất đợt phát hành là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
12. Thời gian thực hiện : từ ngày 24/05/2019 đến ngày 02/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



NGÔ THỊ MAI CHI

