

Số: 43 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2020

**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 Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua kết quả phát hành 26.228.110 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và kết thúc đợt chào bán 8.000.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020;
- Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2020 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!

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



LÊ QUANG MINH

Số: 23/2020/NQ_HDQT

TPHCM, ngày 26 tháng 8 năm 2020

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 Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/2020/BBH_HDQT ngày 26/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	26.228.923 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phân phối:	26.228.110 cổ phiếu
Số cổ đông được phân phối:	3.080 cổ đông
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:	813 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua hủy bỏ toàn bộ 813 cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020.

Điều 3: Thông qua kết thúc đợt chào bán 8.000.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020.

Điều 4: 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 chi trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền từ 5.444.291.090.000 đồng (Năm nghìn, bốn trăm bốn mươi bốn tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng) lên thành 5.786.572.190.000 đồng (Năm nghìn, bảy trăm tám mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ tăng 342.281.100.000 đồng, trong đó:
 - + Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 là: 262.281.100.000 đồng;
 - + Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty là: 80.000.000.000 đồng.



- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 578.657.219 cổ phần;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 34.228.110 cổ phiếu KDH, trong đó:
 - + Phát hành 26.228.110 cổ phiếu KDH để chi trả cổ tức năm 2019;
 - + Phát hành 8.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 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: 5.786.572.190.000 đồng (*Năm nghìn, bảy trăm tám mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng*);
- Tổng số cổ phần: 578.657.219 cổ phần (*Năm trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn, hai trăm mười chín cổ phần*);
- Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*).

Điều 6: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

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

