

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

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị
Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08 3820 8858
Fax: 08 3820 8859
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Bảo
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
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 và Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 (chi tiết phương án theo Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2016 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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Số: 12/2016/NQ_HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2016/NQ_DHĐCĐ ngày 12/04/2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận – phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn thặng dư năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 12/2016/BBH-HĐQT ngày 29/09/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phần
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 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Vốn điều lệ hiện tại:	1.800.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	180.000.000 cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	54.000.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	540.000.000.000 đồng

Tổng số lượng cổ phần sau 234.000.000 cổ phần
khi phát hành:

Nguồn vốn phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty mẹ.

Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến trong năm 2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở 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.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 116 cổ phiếu KDH. Với tỷ lệ phát hành là 10:3, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận là $116:3=33,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ trên, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ thực nhận 33 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,2 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2: Nguồn vốn thực hiện

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty mẹ, chi tiết như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán của công ty mẹ: 1.159.914.159.925 đồng
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu: 540.000.000.000 đồng.

Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm các nội dung sau:



- Ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan để hoàn tất thủ tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu sau khi hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi (tăng) Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thực tế.

Điều 4: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu 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 VP;



Chủ tịch

Lý Diên Sơn

