

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( Về việc chốt danh sách cổ đông để Chi trả cổ tức năm 2016 )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An,
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 06/ĐHCD-NQ-2017 ngày 16 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 08/03/2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua nội dung:

1.1 Theo nghị quyết của HĐQT số: 08/NQ/KA2017 ngày 07/12/2017, Khang An sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/12/2017 và Thời gian chi trả cổ tức là ngày 29/12/2017 nhưng do cuối Tháng 12/2017 Khang An phải sửa chữa Văn phòng trụ sở chính và nhân sự phụ trách tài chính có sự thay đổi nên thời gian chia cổ tức năm 2016 sẽ chuyển sang Quý 1/2018

1.2 Chốt danh sách cổ đông để Chi trả cổ tức năm 2016 chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến ngày 21/03/2018
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.12%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 112 đồng )

(Phương án làm tròn: Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP ĐT ĐO Khang An số: 06/ĐHCD-NQ-2017 ngày 16/06/2017, Khang An chia cổ tức 10% trên lợi nhuận sau thuế năm 2016:  $27.061.524.646 \text{ đ} \times 10\% = 2.706.152.465 \text{ đ}$  tương ứng 1 cổ phần được nhận:  $2.706.152.465 \text{ đ} : 23.999.999 \text{ cổ phiếu} = 112,76 \text{ đ}$ . Số tiền lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và sẽ không chia số tiền lẻ sau hàng đơn vị của tất cả các cổ đông. Vậy 1 cổ phiếu được nhận 112 đồng)

- Thời gian chi trả: dự kiến ngày 30/03/2018

1.3 Giao cho Ông Nguyễn Minh Trí - Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC  
KHANG AN  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HCM  
NGUYỄN HOÀNG MINH