



Số: 22 /2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 27 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 năm 2018 của Khang Điền số: 02/2018/NQ_ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số: 1193/2018-KDH/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/2018/BBH_HĐQT ngày 27/09/2018;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đối tượng phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 02/2018/NQ_ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 là tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số: 1193/2018-KDH/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/09/2018.

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 02/2018/NQ_ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	19.391.615 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phân phối:	19.391.036 cổ phiếu
Số cổ đông được phân phối:	2.080 cổ đông
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:	579 cổ phiếu

Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 579 cổ phiếu 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.

Điều 3: 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 2017 như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền từ 3.878.323.170.000 đồng (ba nghìn, tám trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng) lên thành 4.072.233.530.000 đồng (bốn nghìn, không trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng);
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 407.223.353 cổ phần;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 19.391.036 cổ phiếu KDH để chi trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: 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: 4.072.233.530.000 đồng (bốn nghìn, không trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng);
- Tổng số cổ phần: 407.223.353 cổ phần (bốn trăm lẻ bảy triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, ba trăm năm mươi ba cổ phần);
- Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Điều 6: 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 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang