

Số: 13/2019/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 05 năm 2019

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") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ_DHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2019/BBH_HĐQT ngày 23/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - Đề thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện việc trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số: 01/2019/NQ_DHĐCĐ ngày 12/04/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019;
- Thời gian chi trả cổ tức tiền mặt: 26/06/2019;
- Thời gian thực hiện lấy ý bằng văn bản: dự kiến tháng 06/2019.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan đến việc: (i) chốt danh sách cổ đông; (ii) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; (iii) chi trả cổ tức bằng tiền; (iv) chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; và (v) thực hiện việc trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như đã nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang