

Số: 40/2021/CV_KD

TP.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*) : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN ("Công ty" hoặc "Khang Điền")**
2. Tên viết tắt : KHADIHOUSE JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1 và 2 Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại : (84-28) 3820 8858 Fax: (84-28) 3820 8859
Website : www.khangdien.com.vn
5. Vốn điều lệ : 5.786.572.190.000 đồng
6. Mã cổ phiếu : KDH
7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
Số hiệu tài khoản : 110.000.005.034
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27, ngày 04/3/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành 6810 (chính);
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà ở, mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất; xây dựng dân dụng, công nghiệp và tư vấn bất động sản.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:



- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 578.657.219 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 558.806.879 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 19.850.640 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 55.880.657 cổ phiếu
 5. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới)
 6. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020
 7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành
 8. Ngày kết thúc đợt phát hành : 14/6/2021
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu : Trong tháng 7/2021. Sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành, Công ty sẽ tiến hành thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu; đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

❖ **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 578.657.219 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 558.806.879 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 19.850.640 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.400.000 cổ phiếu, tương ứng 1,50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
6. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
7. Ngày kết thúc đợt phát hành : 21/6/2021
8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu : Trong tháng 7/2021. Sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành, Công ty sẽ tiến hành thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu; đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

❖ **KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 55.879.850 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 55.879.850 cổ phiếu cho 11.009 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 807 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/6/2021): 642.937.069 cổ phiếu (đã bao gồm 8.400.000 cổ phiếu ESOP 2021 và 55.879.850 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020), trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 623.086.429 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 19.850.640 cổ phiếu.

❖ **KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

1. Số cổ phiếu đã phân phối : 8.400.000 cổ phiếu, tương ứng 1,50% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối : 328
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/6/2021): 642.937.069 cổ phiếu, (đã bao gồm 8.400.000 cổ phiếu ESOP 2021 và 55.879.850 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 623.086.429 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 19.850.640 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
2. Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ_HĐQT ngày 21/6/2021 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và kết thúc đợt chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
3. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
4. Báo cáo kiểm toán vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

