

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 78.../2014/CBTT

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	Kính gửi:
Số: 54849	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày: 9/10/14	Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)
Chuyên: N/A	Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM
Tên: N/A	Công ty: Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

Mã chứng khoán: KAC

Trụ sở chính: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh,
Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.35 144 751 Fax: 08. 35 144 752

Người thực hiện công bố thông tin: Lâm Thị Kim Chi

Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0988 885 299 - 08.35 144 751

Fax: 08. 35 144 752

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thời gian kiểm phiếu: ngày 08/10/2014. Ban kiểm phiếu lập
Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm Biên bản), tổng
số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 20 phiếu, tương ứng 15.881.433 cổ
phần, chiếm tỷ lệ 79,41% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó Đại hội đồng cổ đông
thông qua nội dung sau:

1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu

+ Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức còn lại năm 2010: 1.000.000 cổ phiếu

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 3.000.000 cổ phiếu

+ Phát hành riêng lẻ để hoán đổi công nợ: 10.000.000 cổ phiếu

2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội
đồng cổ đông và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã nêu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10 /
2014 tại đường dẫn <http://www.khangan.com>

Chúng tôi xin 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. *VM*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 2014/BB-ĐHĐCP



TP Hồ Chí Minh, ngày .. tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày .. tháng 10 năm 2014, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An gồm có:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hoàng Minh | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Gấm | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông: Nguyễn Minh Trí | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông: Trần Hoàng Hải | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Minh Triết | Thành viên HĐQT - Ủy viên |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm Soát gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Hồ Thị Liên Hương | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Văn Trí | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông: Trương Minh Nhật | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu (Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu lấy ý kiến được đính kèm Biên bản này).

I. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 116 phiếu, đại diện cho 20.000.000 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 15.881.433 cổ phần bằng 79,41% số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 15.881.433 cổ phần bằng 79,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về là: 96 phiếu, đại diện cho: 4.118.567 cổ phần, bằng 20,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu biểu quyết do Bưu điện gửi về do không đúng địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông là: 0 phiếu.



II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

- Tổng số phiếu đồng ý: 15.881.433, đại diện cho 15.881.433 cổ phần, bằng 79,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: **Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu.**

Biên bản kiểm phiếu gồm 03(ba) trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2014 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị			
	Ông NGUYỄN HOÀNG MINH	CT HĐQT - Trưởng ban	
	Ông NGUYỄN VĂN GẤM	Thành viên HĐQT - Ủy viên	

	Ông NGUYỄN MINH TRÍ	Thành viên HĐQT - Ủy viên	
	Ông TRẦN HOÀNG HẢI	Thành viên HĐQT - Ủy viên	
	Ông NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT	Thành viên HĐQT - Ủy viên	
Thành viên Ban Kiểm Soát			
	Bà HỒ THỊ LIÊN HƯƠNG	Trưởng Ban Kiểm soát	
	Ông TRẦN VĂN TRÍ	Thành viên BKS	
	Ông TRƯƠNG MINH NHẬT	Thành viên BKS	





Số: 11/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/10/2014 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

A. Phương án phát hành:

Phát hành thêm 14.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng, chia thành 2 phần:

1. Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức còn lại năm 2010: 1.000.000 cổ phiếu
2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 3.000.000 cổ phiếu.
3. Phát hành riêng lẻ để hoán đổi công nợ: 10.000.000 cổ phiếu.

Cụ thể phương án phát hành như sau :

I. Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức còn lại năm 2010 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Nguồn vốn để tăng vốn: lợi nhuận chưa phân phối
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **4.000.000** cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành theo mệnh giá: **40.000.000.000** đồng
- Tỷ lệ phát hành: 5:1
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng sau khi được UBCKNN chấp thuận.



- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2014 hoặc Quý 1/2015
- Phương thức phát hành:
 - Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách có quyền nhận cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5:1. Tức là, cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, cứ 05 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng thì được nhận 01 cổ phần mới.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và sẽ không phát hành phần cổ phiếu là tổng số lượng cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị của tất cả cổ đông.

*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được nhận như sau: $123 * (1/5) = 24,6$; vậy cổ đông A được nhận 24 cổ phần mới.*
- Cổ đông không được quyền chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.

II. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các đối tác để cản trừ công nợ

- Đối tượng phát hành: Là các chủ nợ hiện tại (có thể là pháp nhân hoặc là thể nhân) của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều kiện phát hành với các chủ nợ đồng ý với phương thức cản trừ nợ bằng cổ phiếu này.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá bán cụ thể đối với từng chủ nợ. Giá chào bán cổ phiếu do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2014 hoặc Quý 1/2015
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho các chủ nợ của Công ty, số lượng chủ nợ dưới 10.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quy định giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Công ty sẽ chỉ phát hành cổ phiếu để cản trừ công nợ với các chủ nợ là đối tác Việt Nam.

B. Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này như sau:

- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức còn lại năm 2010 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: số tiền thu được = 0 đồng.

130:
 CÔ
 CỐ
 U T
 (H)
 PHÂN
 NG TY
 PHÂN
 U ĐỊA C
 NG AN
 TP. HỒ

- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các đối tác để cản trừ công nợ nên Công ty không thu tiền mặt.

C. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần tăng thêm của đợt phát hành này.

D. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành này.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để phát hành cổ phiếu.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với số vốn tăng thêm.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .08/10/2014.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng giám đốc;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

