



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua phương án phát hành **50.400.000 cổ phần** cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 10:4 với tỷ lệ biểu quyết **92,77 %** ý kiến tán thành.

Điều 2:

Thông qua phương án phát hành **3.600.000 cổ phần** theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty với tỷ lệ biểu quyết **92,36 %** ý kiến tán thành.

Điều 3:

Thông qua phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành với tỷ lệ biểu quyết **92,77%** ý kiến tán thành.

Điều 4:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành với tỷ lệ biểu quyết **92,77 %** ý kiến tán thành.



Điều 5:

Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành với tỷ lệ biểu quyết 92,77 % ý kiến tán thành.

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành với tỷ lệ biểu quyết 92,77 % ý kiến tán thành.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ ĐIỀN SƠN





Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phần cho CBCNV và thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 12/08/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 14/9/2015.

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty : CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
- Trụ sở chính : Phòng 801, Lầu 8 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302588596 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19/05/2015.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.260.000.000.000 đồng lên 1.800.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ

đồng hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 và phát hành 3.600.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty.

- Đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phần lên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và một số vấn đề khác.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4.
- Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành 3.600.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty.
- Vấn đề 3: Thông qua phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành.
- Vấn đề 4: Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Vấn đề 5: Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Ông Lý Điền Sơn | Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. | Bà Mai Trần Thanh Trang | Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. | Ông Nguyễn Đình Bảo | Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. | Bà Vương Hoàng Thảo Linh | Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 5. | Ông Đào Công Đạt | Thành viên BKS, Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 6. | Bà Lê Thị Thùy Huê | Trưởng phòng Hành chính, Thư ký |

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty không đúng theo quy định tại văn bản Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản do Công ty ban hành ngày 27/8/2015.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi	: 126.000.000	cổ phần
+ Cổ đông bên ngoài	: 119.274.633	cổ phần
+ Cổ đông là CBCNV	: 6.725.367	cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/VĐL	: 100	%
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận	: 116.893.450	cổ phần
+ Cổ đông bên ngoài	: 110.174.083	cổ phần
+ Cổ đông là CBCNV	: 6.719.367	cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/VĐL	: 92,77%	%
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận hợp lệ	: 116.890.120	cổ phần
+ Cổ đông bên ngoài	: 110.170.753	cổ phần
+ Cổ đông là CBCNV	: 6.719.367	cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về	: 8.200.275	cổ phần
+ Cổ đông bên ngoài	: 8.194.275	cổ phần
+ Cổ đông là CBCNV	: 6.000	cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết bị bưu điện trả về do không xác định được địa chỉ	: 906.275	cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận không hợp lệ	: 3.330	cổ phần

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần không được quyền tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 2 (*)	: 6.719.367	cổ phần
+ Vấn đề 3	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 4	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 5	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 6	: 0	cổ phần

- Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1	: 126.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 2	: 119.274.633	cổ phần
+ Vấn đề 3	: 126.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 4	: 126.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 5	: 126.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 6	: 126.000.000	cổ phần

(*): Số cổ phần của CBCNV không được quyền tham gia biểu quyết.

VI. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua phương án phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 10:4

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần hiện tại : 126.000.000 cổ phần.
- Số lượng phát hành : 50.400.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 504.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.764.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương thức phát hành:
 - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
 - Tỷ lệ phát hành: 10:4 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 10 cổ phần sẽ được hưởng 04 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm);
 - Quyền mua không được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần;
 - Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/06/2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	30/06/2015	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	2.484.619.512.000	3.190.219.512.000
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	126.000.000	176.400.000
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	19.719	18.085
Tỷ lệ pha loãng	%		8,29%

Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng 71% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2015, tương đương với 14.000 đồng/cổ phiếu nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu, khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 14.000/cổ phiếu.

- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 705.600.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phần lẻ, cổ phần không được đăng ký mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2015 – Quý 4/2015. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các ý kiến của Cổ đông về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	116.890.120	92,77 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	0	0 %

Kết quả: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 92,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua phát hành 3.600.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng phát hành : 3.600.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 36.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến : Bằng giá phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 50.400.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : CBCNV thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và Công ty con theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Phương thức phát hành : phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Xử lý cổ phần không được phân phối hết:
 - Trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số

lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

- o Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng : cổ phần phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 3/2015 – Quý 4/2015. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thực hiện sẽ tiến hành sau ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua 50.400.000 cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Các ý kiến của Cổ đông về phát hành 3.600.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	110.163.753	92,36 %
Không tán thành	300	0,0003 %
Không ý kiến	6.700	0,0056 %

Kết quả: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 92,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV là 756.000.000.000 (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ) đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư gia tăng quỹ đất sạch của Công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với định hướng quy hoạch của Nhà nước trong việc phát triển các khu vực hiện tại và trong tương lai.

Các ý kiến của Cổ đông về phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	116.889.420	92,77 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	700	0,001 %

Kết quả: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 92,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.
- Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành.

Các ý kiến của Cổ đông về việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	116.889.420	92,77 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	700	0,001 %

Kết quả: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 92,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành

Toàn bộ số cổ phần mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”).

Các ý kiến của Cổ đông về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm của Công ty như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	116.890.120	92,77 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	0	0 %

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 92,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan

6.1. Triển khai phương án phát hành chi tiết

- Lựa chọn thời điểm và giá bán cổ phần từng đợt chào bán tuân thủ nguyên tắc xác định giá đã được ĐHCĐ thông qua, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty và đảm bảo sự thành công của đợt chào bán;
- Quyết định xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không bán hết;
- Quyết định chi tiết phương án và cách thức sử dụng số tiền thu được theo đúng mục đích của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ công nhân viên được phép mua cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

6.2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm của từng đợt chào bán theo các quy định hiện hành.

6.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6.4. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Các ý kiến của Cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần được quyền tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	116.889.420	92,77 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	700	0,001 %

Kết quả: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 92,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông quyết định việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.260.000.000.000 đồng lên 1.800.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 và phát hành 3.600.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần lên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và một số vấn đề khác.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ

LÊ THỊ THÙY HUÊ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

LÝ ĐIỀN SƠN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI TRẦN THANH TRANG

NGUYỄN ĐÌNH BẢO

VƯƠNG HOÀNG THẢO LINH

ĐÀO CÔNG ĐẠT

