

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015 thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phần cho CBCNV và thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty; và
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18/2015/BBH-HĐQT ngày 16/9/2015.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triển khai phương án phát hành 50.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015 như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 50.400.000 cổ phần
- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành: sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 3 và Quý 4/2015.
- 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 HĐQT sẽ 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 14.000 đồng/cổ phần 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.
- 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.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Tài khoản : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - Số Tài khoản : 102.010.002.339.713
 - Tại : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 705.600.000.000 (Bảy trăm lẻ năm tỷ sáu trăm triệu) 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.

ĐIỀU 2: Triển khai phương án phát hành 3.600.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015 như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 3.600.000 cổ phần
- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành: sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 3 và Quý 4/2015. 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.
- Đối tượng phát hành: CBCNV thuộc nhóm Công ty và các công ty con theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị 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 14.000 đồng/cổ phần 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Tài khoản : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - Số tài khoản : 0600.8316.0600
 - Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Trung tâm
- Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
- Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty là 50.400.000.000 (Năm mươi tỷ bốn trăm triệu) 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.
- Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty và các công ty con:
(Quy chế đính kèm)
- Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho mỗi đối tượng:
(Danh sách đính kèm).

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÝ ĐIỀN SON

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN VÀ CÁC CÔNG TY CON

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐQT ngày 16/9/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

1. Các khái niệm

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
HĐQT : Hội đồng Quản trị
CBCNV : Cán bộ công nhân viên

2. Mục đích

- Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty và các công ty con.
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Thu hút và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt tâm huyết, có chuyên môn, giàu năng lực và nhiều kinh nghiệm.

3. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015 thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phần cho CBCNV và thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

4. Số lượng, giá phát hành và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phần phát hành: 3.600.000 cổ phần, tương đương 2,86% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm thực hiện: sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 3 và Quý 4/2015. 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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015.

5. Tiêu chuẩn CBCNV tham gia chương trình

- Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
- Đang làm việc và hưởng lương tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và các Công ty con tính đến ngày 15/9/2015 và đã ký kết hợp đồng lao động.
- Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.
- Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động trong thời gian làm việc tại Công ty.

6. Phương thức phân phối cổ phần cho cán bộ công nhân viên

Phân phối 3.600.000 cổ phần cho các cán bộ công nhân viên đáp ứng được tiêu chuẩn được mua cổ phần. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phần sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được, thâm niên công tác tại Công ty, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con.

7. Quy định chung

- Công ty phát hành cổ phần cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cán bộ công nhân viên tham gia chương trình: Do HĐQT quyết định căn cứ kết quả công việc của mỗi cán bộ công nhân viên.
- Cổ phần Công ty phát hành cho các cá nhân tham gia chương trình là cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Danh sách và số lượng cổ phần cán bộ nhân viên được quyền mua được HĐQT phê duyệt. Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người khác. Nếu tại thời điểm phát hành mà cán bộ nhân viên có tên trong danh sách nghỉ việc thì HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho các cán bộ nhân viên này.
- 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 14.000 đồng/cổ phần. 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.
- Cán bộ nhân viên có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần theo chương trình này. Sau khi mua, cán bộ nhân viên được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần.

8. Tổ chức thực hiện

HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.



9. **Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty**

Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÝ ĐIỀN SƠN

