

Số: 97/2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 028 3820 8858
Fax: 028 3820 8859
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị Quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua kết quả phân phối 93.599.957 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký đặt mua là 92.365.247 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua là 1.234.710 cổ phiếu.
- ✓ Thông qua việc phân phối 1.234.710 cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành trên cho nhà đầu tư khác. Thông tin chi tiết về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết được trình bày trong Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2017 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi 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./

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



LÊ HOÀNG SƠN

Số: 23/2017/NQ_HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

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 đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền số 1088/2017-KDH/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 23/2017/BB-HĐQT ngày 31/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu đến hết ngày 25/10/2017, theo phương án đã được duyệt tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017, chi tiết như sau:

Nội dung		Số lượng cổ phiếu
◆ Tổng số cổ phiếu chào bán:	(1)	93.599.957
◆ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:	(2)	92.365.247
◆ Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	(3) =(1-2)	1.234.579
◆ Số lượng cổ phiếu lẻ (do làm tròn số theo phương án):	(4)	131
◆ Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”):	(5) =(3+4)	1.234.710

Điều 2: Thông qua việc chào bán số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối, chi tiết như sau:

◆ Số lượng cổ phiếu chào bán:	1.234.710
-------------------------------	-----------

◆ Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
◆ Giá chào bán:	15.000 đồng/cổ phiếu
◆ Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
◆ Thời gian nộp tiền mua:	Từ ngày 31/10/2017 đến hết ngày 01/11/2017
◆ Đối tượng chào bán:	- Tên tổ chức: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Á Âu - Số ĐKKD: 0312740144 Ngày cấp: 16/04/2014 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
◆ Tài khoản nộp tiền mua:	- Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Tài khoản số: 116.000.157.542 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1
◆ Kết thúc đợt chào bán:	Hết thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu nêu trên, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt chào bán, bao gồm những nội dung sau:

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng/Bộ phận chức năng để hoàn thành nội dung được thông qua tại Nghị quyết này;
- Thực hiện Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ Báo cáo kết quả chào bán theo yêu cầu của UBCK (nếu có) để UBCK xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC-VT;



Mai Trần Thanh Trang