

Số: M8/2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

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

Tên TCPH: Công ty Cổ Phần 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 SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Ngày 22/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 và nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2017 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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 27/2017/NQ_HĐQT
- Thông báo mời họp

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HOÀNG SƠN

Số: 27./2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 22 tháng 12 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 ("Khang Điền");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 27./2017/BB-HĐQT ngày 22/12/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 12/01/2018.
- Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Thông qua các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 gồm:

- Tờ trình phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập;
- Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập;
- Tờ trình niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 4: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và 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 3;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MSDN: 0302588596) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với những nội dung như sau:

A. Thời gian : 08h00, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2018

B. Địa điểm : Sân Saphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

C. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
2. Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập;
3. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập;
4. Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập;
5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty;
6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.khangdien.com.vn

E. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày 14/12/2017 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM cung cấp. Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng trên Website Công ty trước khi khai mạc Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự.
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Thùy Huế (Tel: 028.3820.8858 – Fax: 028.38208859 – Email: hue.le@khangdien.com.vn)
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!



MAI TRẦN THANH TRANG

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm