

Số: 14/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 01 tháng 8 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”) đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 14/2017/BB_HĐQT ngày 01/8/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành 8.400.151 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017, chi tiết như sau:

| | |
|--|--|
| 1. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| 2. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 3. Số lượng cổ phiếu phát hành: | 8.400.151 cổ phiếu |
| 4. Tỷ lệ phát hành | 3,59% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) |
| 5. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2017 |
| 6. Hình thức phát hành: | Chào bán cổ phiếu cho Hội đồng quản trị và người lao động thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và Công ty con |
| 7. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: | Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. |



| | |
|---|---|
| 8. Hạn chế chuyển nhượng: | 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. |
| 9. Phương thức thanh toán: | Chuyển khoản |
| 10. Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: | - Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Số tài khoản: 033.1.00.388722.8 - Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sài Gòn |
| 11. Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: | Chi tiết tại Quy chế phát hành được ban hành kèm theo Nghị quyết này. |
| 12. Thời gian thực hiện: | Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2017. |
| 13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: | Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty |

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu, Danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho Hội đồng quản trị, cán bộ nhân viên thuộc nhóm Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và các Công ty con (*đính kèm Quy chế và Danh sách*).

Điều 3: Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (sau đây gọi tắt là “Hồ Sơ ESOP”), đồng thời nộp Hồ Sơ ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan Hồ Sơ ESOP theo yêu cầu của UBCK trong quá trình thẩm định Hồ sơ; và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCK chấp thuận Hồ Sơ ESOP, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 5: 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 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang