

Số: 02/2017/NQ_ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 18 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

(Giấy chứng nhận kinh doanh số 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/04/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 16/6/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2017/BBKP ngày 18 /7/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung về việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn nêu tại Tờ trình số 10/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Công ty nêu tại Tờ trình số 11/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 2. | Bà Ngô Thị Mai chi | Tổng giám đốc, Đại diện theo pháp luật |
| 3. | Ông Lý Điền Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên |
| 4. | Bà Vương Hoàng Thảo Linh | Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên |
| 5. | Bà Phạm Kim Thoa | Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên |
| 6. | Ông Huỳnh Chí Tâm | Thư ký |

III. 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 phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày 12/7/2017; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.
- 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.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Công ty là **233.999.892** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **233.999.892** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **759** cổ đông, đại diện cho **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **759** phiếu, tương ứng **233.999.892** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **76** phiếu, tương ứng **222.299.655** cổ phần, chiếm **95,00%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ công vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): **683** phiếu, tương ứng **11.700.237** cổ phần; chiếm **5,00%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **76** cổ đông, đại diện cho **222.299.655** cổ phần, chiếm **95,00%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 72 phiếu, đại diện cho: 222.293.278 cổ phần, chiếm 94,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho: 6.377 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua toàn bộ nội dung về việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn nếu tại Tờ trình số 10/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 72 phiếu tương ứng 222.293.278 cổ phần, chiếm 94,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Công ty nêu tại Tờ trình số 11/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 62 phiếu tương ứng 220.493.783 cổ phần, chiếm 94,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 5 phiếu tương ứng 559.547 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5 phiếu tương ứng 1.239.948 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số phiếu 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 thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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 11. giờ 00. phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung./.

THƯ KÝ



Huỳnh Chí Tâm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Mai Trần Thanh Trang

06559
TY
HÀN
Ư VÀ
NH NHÀ
DIỄN
HỒ CHÍ MINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Họ và tên	Chữ ký
Ông Lý Điền Sơn	
Bà Ngô Thị Mai Chi	
Bà Vương Hoàng Thảo Linh	
Bà Phạm Kim Thoa	

