

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP
CÁC QUỸ NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chi tiêu	Số tiền (Ngàn VNĐ)
1	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	3.050.825.131
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC đã kiểm toán	715.673.834
3	Phân phối lợi nhuận	
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	35.783.692
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (1+2-3)	3.730.715.273
5	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu) (*)	
	<i>Trường hợp 1: Ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCD ngày 13/3/2024 của ĐHĐCD trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu thì giá trị chi trả cổ tức dự kiến là:</i>	909.403.710
	<i>Trường hợp 2: Ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCD ngày 13/3/2024 của ĐHĐCD sau ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu thì giá trị chi trả cổ tức dự kiến là:</i>	799.311.970

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% tương ứng với số vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

2. ĐHĐCD thống nhất ủy quyền cho:

- Tổng giám đốc quyết định việc chi Quỹ khen thưởng - phúc lợi phù hợp với quy định;
- HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% tương ứng với số vốn điều lệ tại thời điểm phát hành và quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCD 2024.



MẠI TRẦN THANH TRANG

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Công ty Khang Điền”) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/2024/TTr_ĐHĐCĐ ngày 23/02/2024 của Công ty. Ngày 29/3/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ_HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Công ty đã nộp bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Căn cứ vào việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Khang Điền, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	799.311.971 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	799.311.971 cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành:	10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới

Trường hợp 1: Ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 của ĐHĐCĐ trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:	909.403.715 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	90.940.371 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	909.403.710.000 đồng



Trường hợp 2: Ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 của ĐHĐCĐ sau ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:	799.311.971 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	79.931.197 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	799.311.970.000 đồng
11. Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023
12. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2024, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực tế để thực hiện, sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.



2. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành

- Thực hiện điều chỉnh tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho các cổ đông trong đợt phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty (Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập) theo kết quả thực tế của việc phát hành.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành

Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung theo các quy định pháp luật hiện hành.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan

4.1. Triển khai phương án phát hành chi tiết

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đảm bảo tỷ lệ phát hành là 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành nhưng tối đa không được vượt quá số lượng cổ phiếu nêu trên;
- Quyết định trình tự các đợt phát hành và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện đúng quy định;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

4.2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

4.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

4.4. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Cán bộ quản lý khác và nhân viên của Công ty để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2024.



MAI TRẦN THANH TRANG



Số: .../2024/NQ ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp số: .../2024/BBH ĐHĐCĐ ngày .../.../2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số: 01/2024/BC_HĐQT ngày 01/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số: 02/2024/BC_BTGD ngày 01/4/2024 về hoạt động kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr_HĐQT ngày 01/4/2024 về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr_HĐQT ngày 16/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr_HĐQT ngày 16/4/2024 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 6: Thông qua nội dung Báo cáo số: 06/2024/BC_BKS ngày 01/4/2024 về kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr_HĐQT ngày 01/4/2024 về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số: 08/2024/TTr_BKS ngày 01/4/2024 về danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số: 09/2024/TTr_HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.



Điều 10: Thông qua nội dung Báo cáo số: 10/2024/BC_HĐQT ngày 01/4/2024 về chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số: 11/2024/ TTr_HĐQT ngày 01/4/2024 về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 14: 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2024.

MAI TRẦN THANH TRANG

