

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và các phụ lục sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2018 của Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung của Tờ trình số 01/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung của Tờ trình số 02/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 của HĐQT về phương án hoán đổi cổ phần và việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phần với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.
- Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung của Tờ trình số 03/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 của HĐQT về phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hoán đổi với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Toàn thể cổ đông "để thông báo";
- UBCKNN; SGDCKTPHCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Cty





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

----- (ROR) -----

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301881016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 23/01/2017

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC

I. TUYÊN BỐ LÝ DO

Đại diện Công ty tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Công ty**" hoặc "**Bình Chánh**") triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 14 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 54 người, đại diện cho 78.395.023 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/12/2017);
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

III. CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Minh Nhựt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội



- Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên HĐQT
 - Bà Ngô Thị Mai Chi – Thành viên HĐQT
 - Bà Trà Thanh Trà – Thành viên HĐQT
2. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội như sau:
- Bà Ca Hồ Anh Thư
3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu như sau:
- Ông Nguyễn Đình Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Lê Thị Ngọc Hiếu – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Ông Huỳnh Ngọc Quý – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Nhứt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 01/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 (“Tờ trình số 01”) về phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Khang Điền”).

Vấn đề 1. Phương Án Sáp Nhập

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phương án sáp nhập như sau:

a. Thông tin về Khang Điền như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 08/12/2017.

Địa chỉ trụ sở đăng ký tại Phòng 801, Tầng 8, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Thị Mai Chi Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810).

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Khang Điền trong Bình Chánh: 57,31% vốn điều lệ

b. Phương Thức Sáp Nhập:

- Bước 1: Khang Điền phát hành thêm cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số cổ phần này để hoán đổi 37.023.366 cổ phần phổ thông của Bình Chánh tương ứng với 42,69% vốn điều lệ cho tất cả cổ đông đang nắm giữ số cổ phần này (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) theo quy định với tỷ lệ hoán đổi là 1:1,4 (01 cổ phiếu Bình Chánh

(mã chứng khoán: BCI) sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu Khang Điền (mã chứng khoán: KDH)). Tại ngày chốt danh sách cổ đông Bình Chánh để thực hiện hoán đổi, toàn bộ số lượng 37.023.366 cổ phiếu BCI sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Khang Điền, cổ phiếu BCI sẽ bị huỷ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") và huỷ đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD"), mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sau ngày chốt sẽ không còn giá trị.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BCI của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần KDH theo quy định về tỷ lệ hoán đổi. Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông này sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Bình Chánh.

► Bước 2: Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu,

- i. Vốn điều lệ của Khang Điền sẽ được tăng lên một khoản tương ứng với giá trị tổng số cổ phần thực tế mà Khang Điền đã phát hành thêm (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 37.023.366 cổ phần tương ứng 42,69% vốn điều lệ của Bình Chánh, phù hợp với các quy định về tỉ lệ hoán đổi.
- ii. Đồng thời, Bình Chánh sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ (gọi tắt là "Công Ty Mới").

c. **Chuyển giao quyền, nghĩa vụ:**

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định, Công Ty Mới sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Bình Chánh (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Bình Chánh ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào....) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thoả thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

Vấn đề 2. Miễn thủ tục chào mua công khai

HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thoả thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

Vấn đề 3. Thông Qua Hợp Đồng Sáp Nhập Và Điều Lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập

Thông qua nội dung Hợp đồng Sáp nhập sẽ được ký kết giữa Khang Điền và Bình Chánh

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Hợp đồng Sáp nhập đồng thời giao người đại diện theo pháp luật của Khang Điền và Bình Chánh hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Tờ trình này. Nội dung bản Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập được đính kèm theo tờ trình này và tài liệu Đại hội.

Thông qua Điều lệ Khang Điền sau sáp nhập

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Khang Điền sau sáp nhập ("**Điều lệ mới**"). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Khang Điền hoàn thành đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp để ghi nhận kết quả Khang Điền phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Bình Chánh. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Khang Điền. Nội dung bản Dự thảo Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này.

Vấn đề 4. Thông Qua Việc Hủy Niêm Yết Và Hủy Lưu Ký Cổ Phiếu Của Công Ty

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc hủy niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu BCI của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh niêm yết tại HSX và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán của toàn bộ số lượng cổ phiếu BCI đang lưu ký tại VSD để thực hiện giao dịch sáp nhập.

Vấn đề 5. Triển khai thực hiện

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt việc ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Sáp Nhập nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc hủy niêm yết và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu BCI phù hợp với quy định của pháp luật, gửi HSX, VSD và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có. Đồng thời, quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện hủy niêm yết và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu BCI theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện và hoàn tất giao dịch sáp nhập, bao gồm cả việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TT-BCCI-HĐQT (“Tờ trình số 02”) ngày 22/12/2017 về phương án hoán đổi cổ phần và việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu, chi tiết như sau:

2.1 Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Tên cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH)
3. Tên cổ phiếu được hoán đổi:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Mã chứng khoán: BCI)
4. Loại cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
5. Loại cổ phiếu được hoán đổi:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
6. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu KDH dự kiến phát hành:	51.832.712 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu BCI được hoán đổi:	37.023.366 cổ phiếu
9. Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:	– 1:1,26 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,26 cổ phiếu KDH) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Bình Chánh và Khang Điền do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ("VVFC") thực hiện ngày 20/12/2017
10. Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:	– 1:1,4 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu KDH) – Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi, tức không đủ 01 cổ phiếu KDH, thì số cổ phiếu lẻ đó sẽ huỷ bỏ, không tính. – Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu BCI, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,4 thì cổ đông A được nhận là $101 \times 1,4 = 141,4$ cổ phiếu KDH, số cổ phiếu KDH thực nhận là 141 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 sẽ huỷ bỏ.
11. Giải trình chênh lệch giữa Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định và Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:	– Với quy mô Khang Điền hiện nay gần gấp 4 lần Bình Chánh về vốn cổ phần. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu Khang Điền sau hoán đổi nếu tính theo tỷ lệ thực hiện (1:1,4) là 13,36% không chênh lệch đáng kể nếu theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định (1:1,26) là 12,19%. Việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi, áp dụng tỷ lệ thặng dư (premium) tương đương 11,11%, phù hợp với uy tín của Khang Điền mong muốn áp dụng trả thêm cho các cổ đông Bình Chánh trong giao dịch hoán đổi cổ phiếu này.
12. Đối tượng hoán đổi:	– Tất cả cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu ("Ngày Hoán Đổi") để lấy cổ phiếu KDH ("Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền").
13. Phương thức hoán đổi:	– Khang Điền dự kiến phát hành 51.832.712 cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu BCI còn lại, tương đương 42,69% tổng số cổ phiếu BCI đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu BCI này, sẽ nhận được một lượng cổ phiếu KDH tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu tại Mục 10 trên đây. – Vào Ngày Hoán Đổi, tất cả cổ đông của Bình Chánh trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy cổ phiếu KDH theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Khang Điền hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu BCI thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu KDH. – Sau Ngày Hoán Đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BCI sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty Mới. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở

	để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phiếu KDH theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi. Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông Bình Chánh, sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền và Khang Điền sở hữu 100% Bình Chánh.
14. Thời gian dự kiến hoán đổi cổ phiếu:	Dự kiến bắt đầu trong năm 2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi.

2.2 Triển Khai Thực Hiện

Để việc triển khai thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt Ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Hoán Đổi cổ phiếu nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu BCI (“**Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài**”) trong thời gian thực hiện đợt phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) để đảm bảo cho cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được chuyển đổi đủ tỉ lệ trong đợt phát hành hoán đổi mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 03/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 (“Tờ trình số 03”) về phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hoán đổi.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập của Công ty như sau:

- Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập Bình Chánh vào Khang Điền, Công ty sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ (gọi tắt là “Công Ty Mới”). Công Ty Mới sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”). Công ty Mới sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ hợp pháp khác từ Bình Chánh.
- Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Bình Chánh thành Công Ty Mới sẽ được giao cho HĐQT của Khang Điền thực hiện. HĐQT của Khang Điền sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ; quyết định tên, cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp và các vấn đề khác có liên quan đến Công Ty Mới (nếu có); ban hành các tài liệu cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại Công Ty Mới đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty sau sáp nhập. Tùy trường

hợp cụ thể, cho phép HĐQT Khang Điền được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

- Mọi hoạt động kinh doanh Công ty Mới vẫn được duy trì và phát triển theo kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

II. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại Hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng. *(Phụ lục Trao đổi và Thảo luận – Đính kèm Biên bản này)*

III. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thực biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 14 giờ 15 phút.
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 58 người, đại diện cho 83.118.485 cổ phần chiếm tỷ lệ: 95,85%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu, đại diện 83.118.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, đại diện 83.118.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu thông qua (i) Tờ trình số 01 - về Phương án sáp nhập Bình Chánh và Khang Điền; (ii) Tờ trình số 02 - về phương án hoán đổi cổ phần và việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi; và (iii) Tờ trình số 03 - về phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hoán đổi, sẽ không bao gồm phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan, cụ thể không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (tương đương không bao gồm 49.696.778 số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội sau khi loại phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền: 33.421.519 cổ phần.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 của Hội đồng Quản trị về Phương án sáp nhập Bình Chánh và Khang Điền *(Tờ trình 01 Đính kèm theo Biên bản này)*:

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.421.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 của HĐQT về phương án hoán đổi cổ phần và việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi *(Tờ trình 02 Đính kèm theo Biên bản này)*:

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.421.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

3. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/TT-BCCI-HĐQT ngày 22/12/2017 của HĐQT về phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hoán đổi (Tờ trình 03 Đính kèm theo Biên bản này):

Tờ trình này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.421.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



CA HỒ ANH THƯ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



PHẠM MINH NHỰT

PHỤ LỤC TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH (“BÌNH CHÁNH”)

Ban Thư ký đại hội đã tập hợp các câu hỏi của cổ đông đối với Đoàn chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tọa đã trả lời, cụ thể như sau:

1. Mục đích của việc sáp nhập này là gì, công ty Bình Chánh và cổ đông được lợi ích gì khi sáp nhập vào Khang Điền?

Việc sáp nhập vào Khang Điền sẽ giúp cho Bình Chánh (i) triển khai các dự án được tốt hơn nhờ thương hiệu và năng lực triển khai dự án của Khang Điền được thể hiện tiêu biểu qua các dự án tại Quận 2, Quận 9 như Melosa Garden, chuỗi dự án Mega, Venica và gần đây nhất là dự án khu căn hộ Jamila; ii) việc sáp nhập này cũng tạo thuận lợi cho việc huy động vốn tài trợ dự án của Bình Chánh và iii) tối ưu hóa chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Căn cứ vào đâu để tính tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1: 1,4?

Công ty đã thuê và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC) - đơn vị thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp của công ty Bình Chánh và Khang Điền. Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 20/12/2017 của VVFC, tỷ lệ hoán đổi VVFC xác định là 1:1,26 (tức 1 cổ phiếu BCI đổi được 1,26 cổ phiếu KDH).

Tỷ lệ hoán đổi HĐQT đề xuất là 1:1,4. Có sự chênh lệch giữa tỷ lệ hoán đổi này và tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định là do HĐQT Khang Điền mong muốn áp dụng tỷ lệ thặng dư tương đương 11,1%, trả thêm cho các cổ đông Bình Chánh trong giao dịch hoán đổi cổ phiếu.

3. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn tất việc sáp nhập khi nào?

Sau khi được ĐHCĐ thông qua phương án sáp nhập, HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết với UBCKNN để thực hiện việc sáp nhập. Thời gian dự kiến hoàn thành khoảng 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ lên UBCKNN.

4. Sau sáp nhập, Công ty mới sẽ có những lợi thế gì so với công ty cũ?

Như đã trình bày ở trên, việc sáp nhập vào Khang Điền sẽ mang lại cho Bình Chánh nhiều lợi thế như (i) lợi thế về thương hiệu và năng lực triển khai dự án của Khang Điền (năng lực triển khai các dự án của Bình Chánh sẽ được nâng cao và hiệu quả hơn); (ii) việc huy động vốn của Bình Chánh dưới tên của Khang Điền sẽ tốt hơn (bằng chứng là Khang Điền được nhiều tổ chức và cá nhân đầu tư nước ngoài biết đến thương hiệu và đang có sở hữu nước ngoài chiếm khoảng 48% vốn điều lệ).

5. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập là gì? Xin cho biết kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2018?

Mọi hoạt động kinh doanh của Bình Chánh đến trước thời điểm hoàn tất việc sáp nhập vẫn được duy trì và phát triển theo kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập thì các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của Bình Chánh sẽ do HĐQT của Khang Điền quyết định.

6. Việc triển khai thực hiện dự án của Công ty có được đẩy nhanh hơn không?

Chắc chắn Công ty vẫn sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, cũng giống như Công ty đã đẩy nhanh phát triển dự các dự án dưới sự hỗ trợ của Công ty mẹ là Khang Điền trong suốt hai năm qua.