

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : **32** /CV.BCCI.PL

TP.Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **01** năm 2018

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện phương án hoán đổi, hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập, chốt room của nhà đầu tư nước ngoài và các nội dung khác

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thu - Chức vụ: Q.Giám đốc Pháp lý

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/01/2018, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Bình Chánh) đã thông qua các nội dung chính sau:

- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu;
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Khang Điền);
- Thông qua Điều lệ của Khang Điền sau sáp nhập;
- Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh;
- Thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- Việc triển khai thực hiện.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.bcci.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 công ty

Đính kèm:

Nghị quyết số 02 /NQ.BCCI.HĐQT ngày 15/01/2018

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**CA HỒ ANH THU**

Số: 02/NQ.BCCI.HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 03/12/2004 ("Luật Cạnh tranh");
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 58/2012/NĐ-CP");
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 60/2015/NĐ-CP");
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Công văn số 285/ĐKKD-NV ngày 24/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, sửa đổi ngày 11/04/2017; và
- Biên bản số 01/2018/BB-DHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 11/01/2018 thông qua phương án sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty ("HĐQT") Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu

#### I. Mục Đích Hoán Đổi Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Công ty**", "**Bình Chánh**") có vốn điều lệ là 867.201.440.000 đồng, tương đương 86.720.144 cổ phiếu đang lưu hành. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Khang Điền**") đang nắm giữ 57,31% vốn điều lệ Bình Chánh (tương đương 49.696.778 cổ phiếu). Trên cơ sở các quy định về tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông của hai công ty

Bình Chánh và Khang Điền thông qua, Khang Điền sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi 37.023.366 cổ phiếu Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) (tương đương 42,69% vốn điều lệ) đang lưu hành cho các cổ đông của Bình Chánh (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền), để trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ Bình Chánh. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Bình Chánh 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 ("**Công Ty Mới**").

## **II. 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 ( <i>Mã chứng khoán: KDH</i> )
3. Tên cổ phiếu được hoán đổi:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ( <i>Mã chứng khoán: BCI</i> )
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 (" <b>VVFC</b> ") thực hiện ngày 20/12/2017
10. Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:	– <b>1:1,4 (1 cổ phiếu BCI sẽ đổi được 1,4 cổ phiếu KDH)</b> – 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. <i>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*1,4 = 141,4 cổ phiếu KDH, số cổ phiếu KDH thực nhận là 141 phần lẻ 0,4 sẽ huỷ bỏ.</i>
11. Giải trình chênh	– Với quy mô Khang Điền hiện nay gần gấp 4 lần Bình



<p>lệch giữa Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định và Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:</p>	<p>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.</p>
<p>12. Đối tượng hoán đổi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 ("<b>Ngày Hoán Đổi</b>") để lấy cổ phiếu KDH ("<b>Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền</b>").</li> </ul>
<p>13. Phương thức hoán đổi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 5 trên đây.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<p>14. Thời gian dự hoán đổi cổ phiếu:</p>	<p>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.</p>



**Điều 2: Thông qua Hợp đồng Sáp nhập ký giữa Bình Chánh và Khang Điền**

HĐQT thông qua Hợp đồng Sáp nhập sẽ được ký kết giữa Bình Chánh và Khang Điền với các nội dung chính đúng với bản Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của hai công ty (Bình Chánh vào ngày 11/01/2018 và Khang Điền vào ngày 12/01/2018). Đồng thời, HĐQT giao người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập theo quy định.

**Điều 3: Thông qua Dự thảo Điều lệ của Công ty Khang Điền sau sáp nhập**

HĐQT thông qua Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của Khang Điền ("**Điều lệ mới**"). Bản Dự thảo Điều lệ mới này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của hai công ty (Bình Chánh vào ngày 11/01/2018 và Khang Điền vào ngày 12/01/2018) và Điều lệ mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi Khang Điền hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Bình Chánh theo Hợp đồng Sáp nhập nêu tại Điều 2.

**Điều 4: Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh**

HĐQT cam kết Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Cạnh tranh; đồng thời cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền theo các quy định về tập trung kinh tế của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn.

**Điều 5: Thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài**

HĐQT thông qua việc chốt tỷ 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 phương án hoán đổi cổ phiếu theo Hợp đồng Sáp nhập nêu tại Điều 2 để đảm bảo cho cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của Bình Chánh được chuyển đổi đủ tỷ lệ mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 20,92%

Thời điểm phong tỏa: kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 6: Giao quyền triển khai thực hiện**

HĐQT chấp thuận việc giao quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hợp đồng, văn bản, hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu tại Nghị Quyết này.

**Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch



PHẠM MINH NHỰT