

Số: 50/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 và Kinh doanh nhà Khang Điền
 - Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 Lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung các mục tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2024/NQ_HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2024 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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./

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

TỔNG GIÁM ĐỐC
VƯƠNG VĂN MINH

Số: 16/2024/NQ_HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ 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**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ_HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Căn cứ văn bản số 2544/UBCK-QLCB ngày 23/4/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KDH;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2024/BBH_HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các mục tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2024/NQ_HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Tờ trình số 01/2024/TTr_ĐHĐCĐ ngày 23/02/2024 về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 của ĐHCĐ Công ty thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản họp số 08/2024/BBH_HĐQT và Nghị quyết số 08/2024/NQ_HĐQT ngày 15/3/2024 của HĐQT thông qua chủ trương tăng vốn cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Công ty con);
- Biên bản họp số 09/2024/BBH_HĐQT và Nghị quyết số 09/2024/NQ_HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán, danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Biên bản họp số 10/2024/BBH_HĐQT và Nghị quyết số 10/2024/NQ_HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 34/2024/CV_KĐ ngày 29/3/2024 của Công ty cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh TP. Hà Nội;



- Công văn số 35/2024/CV_KĐ ngày 29/3/2024 về việc thống kê và tính giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 36/2024/CV_KĐ ngày 29/3/2024 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty năm 2022 và 2023 được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc năm 2023 được kiểm toán;
- Hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, 0076/2023/HĐTD-DN, 0057/2022/HĐTD-DN và 09/2023-HĐCVTL/NHCT106-KHANGPHUC và văn bản xác nhận dư nợ;
- Hợp đồng tư vấn của Công ty về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu ủy quyền liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các nội dung khác của Nghị quyết số 10/2024/NQ_HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC-VT.



MẠI TRẦN THANH TRANG

