

Số: 80 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3820 8858
Fax: 028 3820 8859
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2020.

(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 05/08/2020 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.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!

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG MINH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Số: 22/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/2020/BBH_HĐQT ngày 05/8/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/8/2020**;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 03/9/2020.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông; thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu và chứng từ có liên quan đến chi trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang