

Số 09/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2022

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, 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
 - 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” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022;
- Tài liệu lấy ý kiến gửi cổ đông.

(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 09/3/2022 tại đường dẫn: <http://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
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



TRẦN VĂN MINH

Số: 10 /2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 3 năm 2022

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10 /2022/BBH_HĐQT ngày 08/3/2022 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr_DHĐCĐ ngày 08/3/2022 (đính kèm Nghị quyết này), chi tiết như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết số 08/2022/NQ_HĐQT ngày 01/3/2022;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Điều 2: Giao quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc lập Biên bản kiểm phiếu và công bố Nghị quyết liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Mai Trần Thanh Trang