

Số: HA/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 7 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

2. 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 chủ trương về việc Công ty tham gia góp vốn để thành lập công ty con – Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông.

(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 05/7/2024 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



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 21/2024/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 07 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 Biên bản họp số: 21/2024/BBH_HĐQT ngày 04/07/2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Công ty Khang Điền**”);
- Xét Tờ trình ngày 26/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty tham gia góp vốn để thành lập công ty con (“**Công ty con**”). Thông tin dự kiến về Công ty con như sau:

- Tên doanh nghiệp dự kiến: Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông;
- Ngành, nghề chính: kinh doanh bất động sản (mã ngành: 6810);
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);
- Tỷ lệ góp vốn tại Công ty con: Công ty Khang Điền góp 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 99% vốn điều lệ và cá nhân khác góp 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), tương ứng với 1% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, tài liệu và chứng từ liên quan đến việc tham gia góp vốn thành lập Công ty con như đã nêu trên theo đúng Nghị quyết này và phù hợp với quy định của 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 Công ty, các bộ phận và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

