

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KHẢI HOÀN LAND**

Số: 41/2023/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2023 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT  
ngày 05/10/2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BBH-HĐQT ngày 05/10/2023.

### Quyết nghị:

**Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2023, theo các nội dung sau:**

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: tối đa 180.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu cổ phiếu).
6. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): tối đa 1.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tỷ đồng).
7. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:  
Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  - Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu;
  - Giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết;
  - HĐQT quyết định giá phát hành dự kiến theo Điều 2 Nghị quyết này.
9. Đối tượng được chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Phương thức phân phối: chào bán cổ phiếu theo danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được HĐQT phê duyệt.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2023 – Quý I/2024
12. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không bán hết: HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán.





13. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
14. Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

**Điều 2. Thông qua giá chào bán cổ phiếu dự kiến:**

Căn cứ trên nguyên tắc xác định giá chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2023, đồng thời dựa vào tình hình kinh doanh và tiềm năng phát triển của Tập đoàn, HĐQT quyết định giá chào bán dự kiến là **10.000 đồng/cổ phiếu** (chi tiết về việc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp được nêu tại Phụ lục 01).

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và phương án thay thế khi không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo các nội dung sau:**

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800.000.000.000 đồng, dự kiến sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
<b>1. Góp vốn, mua cổ phần trong các công ty khác (1.700.000.000.000 đồng):</b>			
1.1	Góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện Dự án Khu đô thị mới Gò Găng – Thành phố Vũng Tàu	1.250.000.000.000	Quý IV/2023- Quý IV/2025
1.2	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện Dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long	450.000.000.000	Quý IV/2023- Quý IV/2025
<b>2. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh (100.000.000.000)</b>			

08/...  
 TẬP ĐOÀN  
 KHẢI HOÀN  
 HỒ CHÍ MINH

<b>đồng):</b>			
2.1	Ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới	50.000.000.000	Quý IV/2023- Quý IV/2024
2.2	Mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung của Tập đoàn trên khắp cả nước	50.000.000.000	Quý IV/2023- Quý IV/2024
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.800.000.000.000</b>	

2. Trong trường hợp Tập đoàn chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện những kế hoạch sử dụng vốn đã được nêu tại mục 1 Điều này, Tập đoàn sẽ huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chuyển một phần hoặc toàn bộ kế hoạch chưa thực hiện sang các năm tiếp theo.

**Điều 4. Thông qua đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán**

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
  - Là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
  - Đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  - Có xác nhận của tổ chức đủ thẩm quyền hoặc có tài liệu hợp pháp chứng minh đủ tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
  - Có năng lực tài chính, trình độ chuyên môn phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.
- Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết Danh sách các nhà đầu tư được nêu tại Phụ lục 02 Nghị quyết này).

**Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCK Nhà nước; Sở GDCK TP.HCM, TTLCK VN;
- Các cổ đông: đăng website khaihoanland.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
KHAI HOÀN LAND  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHẢI HOÀN