

Số: 34./2024/CBTT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.

Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: KAC.

Điện thoại: 08 38408650 Fax: 08 35 125 367

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc chấp thuận giải thể Công ty có phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An, cụ thể:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA HƯNG CHÍNH
- Mã số doanh nghiệp: 0313096885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/01/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/03/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Khu thương mại Cao ốc An Thịnh, 16A Thái Thuận, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giá trị phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An là 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng, tương ứng 10% Vốn điều lệ.
- Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cam kết thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (Đề báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Văn Gấm

Số: 32/BBH-HĐQT.2024

Tp.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
- Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy CNDKDN: 0302569547, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian họp: 9 giờ 30, ngày tháng 12 năm 2024
- Địa điểm họp: Số 32 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự, gồm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

| STT | Thành viên dự họp | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | NGUYỄN HOÀNG MINH | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Có mặt |
| 2 | NGUYỄN MINH TRÍ | Thành viên Hội đồng quản trị | Họp online |
| 3 | CHÂU MỸ LINH | Thành viên Hội đồng quản trị | Họp online |
| 4 | NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt |
| 5 | NGUYỄN DUY LUẬT | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt |
| 6 | PHAN THỊ THU THẢO | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt |
| 7 | LÊ TẤN TRẠNG | Thành viên Hội đồng quản trị | Vắng mặt |

- Thư ký cuộc họp: **Ông Phan Bảo Nguyên**
- Vắng mặt: **01** thành viên

Ông Nguyễn Hoàng Minh (chủ tọa) tuyên bố số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 06/07 thành viên đáp ứng điều kiện tiến hành họp HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

Chủ tọa: Ông **NGUYỄN HOÀNG MINH** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Người ghi biên bản: Ông **PHAN BẢO NGUYÊN**.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nội dung như sau:

Nội dung 01: Xem xét chấp thuận cho người đại diện vốn góp của Công ty Khang An tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính (MSDN: 0313096885) là ông Nguyễn Minh Trí được quyết định giải thể Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết đối với Nội dung 01:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6 phiếu.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **6/6** phiếu;
- Số phiếu tán thành: **6/6** phiếu;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

Nội dung 02: Xem xét chấp thuận lý do giải thể Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Kết quả biểu quyết đối với Nội dung 02:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6 phiếu.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **6/6** phiếu;
- Số phiếu tán thành: **6/6** phiếu;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

D. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Kết luận: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua toàn bộ Nội dung 01, Nội dung 02, Mục C của Biên bản này.

E. QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An quyết định thông qua các nội dung sau:

Nội dung 01: Chấp thuận cho người đại diện vốn góp của Công ty Khang An tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính (MSDN: 0313096885) là ông Nguyễn Minh Trí được quyết định giải thể Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành

Nội dung 02: Chấp thuận lý do giải thể Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

F. THI HÀNH VÀ HIỆU LỰC

- Giao người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH Dịch vụ Gia Hưng Chính là ông Nguyễn Minh Trí thực hiện các quyền của Thành viên hội đồng thành viên theo nội dung Biên bản họp này, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành các quyết định được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị.

Hiệu lực: Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành (02) bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ



PHAN BẢO NGUYÊN



NGUYỄN HOÀNG MINH

Số: 33.../NQ-HĐQT.2024

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/12/2024 về việc chấp thuận giải thể Công ty TNHH Dịch vụ Gia Hưng Chính (Công ty có phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc Khang An).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 01: Chấp thuận cho người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc Khang An tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính (MSDN: 0313096885) là ông Nguyễn Minh Trí được quyền quyết định giải thể Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung 02: Chấp thuận lý do giải thể Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Hưng Chính: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành:

2.1. Giao người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH Dịch vụ Gia Hưng Chính là ông Nguyễn Minh Trí thực hiện các quyền của Thành viên hội đồng thành viên theo nội dung Quyết định này, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

2.2. Người được ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện việc công bố thông tin nội dung Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi thành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên BKS (để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN

NGUYỄN HOÀNG MINH