

Số: 79/2023/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2023

## 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](mailto:info@khangdien.com.vn)
- 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:

- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và hủy bỏ toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ\_DHĐCĐ ngày 26/4/2023;
- Kết quả phát hành 10.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ\_DHĐCĐ ngày 26/4/2023;
- Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 7.168.299.950.000 đồng lên thành 7.993.119.710.000 đồng;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ.

(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 11/10/2023 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**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 21/2023/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp số: 21/2023/BBH\_HĐQT ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	71.682.999 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phân phối:	71.681.976 cổ phiếu
Số cổ đông được phân phối:	8.019 cổ đông
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:	1.023 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua hủy bỏ toàn bộ 1.023 cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

**Điều 3:** Thông qua kết quả phát hành 10.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết 01/2023/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 như sau:

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 10.800.000 cổ phiếu;
- Số cổ phiếu đã phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 10.800.000 cổ phiếu;
- Số người lao động được phân phối: 294 người. Danh sách người lao động tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty được đính kèm Nghị quyết này;
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 10/10/2023.

**Điều 4:** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền từ 7.168.299.950.000 đồng (Bảy nghìn, một trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi





ngàn đồng) lên thành 7.993.119.710.000 đồng (Bảy nghìn, chín trăm chín mươi ba tỷ, một trăm mười chín triệu, bảy trăm mười nghìn đồng). Số vốn điều lệ tăng 824.819.760.000 đồng, trong đó:

- + Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 là: 716.819.760.000 đồng;
- + Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty là: 108.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 799.311.971 cổ phần;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 82.481.976 cổ phiếu của Công ty, trong đó:
  - + Phát hành 71.681.976 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
  - + Phát hành 10.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền liên quan đến vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 7.993.119.710.000 đồng (Bảy nghìn, chín trăm chín mươi ba tỷ, một trăm mười chín triệu, bảy trăm mười nghìn đồng);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 799.311.971 cổ phần (Bảy trăm chín mươi chín triệu, ba trăm mười một nghìn, chín trăm bảy mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).

**Điều 6:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 8:** 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**