

Số: 53/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 17 tháng 5 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
- 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 chủ trương về việc Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý giải thể Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Sài Gòn Mùa Xuân (Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc sở hữu 99,9% 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 17/5/2024 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: 18/2024/NQ_HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 5 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 /2024/BBH_HĐQT ngày 16/5/2024 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 09/05/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc (Công ty Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý giải thể Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Sài Gòn Mùa Xuân (Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc sở hữu 99,9% vốn điều lệ).

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền chỉ đạo, ký các văn bản, tài liệu triển khai cho Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Sài Gòn Mùa Xuân theo đúng quy định của pháp luật.

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

Điều 4: 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 4;
- Lưu HC-VT.



MẠI TRẦN THANH TRANG