

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND

Số: 03/2025/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai 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 Fax:
- Email: info@khaihoanland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 về việc Phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

Chúng 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 Hội đồng quản trị số
02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Tổng Giám đốc

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: **Phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu trước hạn**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu KHGH2123001 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 20/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phê duyệt Phương án mua lại trước hạn 40% số lượng Trái Phiếu KHGH2123001 (mã chứng khoán do VSDC cấp: KHG12101) đang lưu hành (“Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn”), phù hợp với điều khoản, điều kiện của Phương án phát hành đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021. Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn có nội dung chi tiết như sau:

- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- Ngày phát hành: Ngày 05/10/2021
- Số lượng Trái Phiếu đang lưu hành: 192.007 (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai nghìn không trăm lẻ bảy) Trái Phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng)/1 Trái Phiếu
- Tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá: 192.007.000.000 VND (Một trăm chín mươi hai tỷ không trăm lẻ bảy triệu đồng)
- Tỷ lệ mua lại trước hạn: 40% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 76.802 (Bằng chữ: Bảy mươi sáu nghìn tám trăm lẻ hai) Trái Phiếu.
- Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 76.802.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ tám trăm lẻ hai triệu đồng).
- Nội dung chi tiết trình bày tại Phụ lục 01 Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn đính kèm. Sau khi hoàn tất mua lại, Trái Phiếu sẽ được thực hiện thủ tục hủy bỏ theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, chủ trì thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

Chữ ký

- Ký kết các hợp đồng, hồ sơ tài liệu khác có liên quan và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn đã được HĐQT Công ty thông qua;
- Quyết định các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cần thiết về hồ sơ, tài liệu liên quan đến đợt mua lại Trái Phiếu trước hạn và thực hiện các công việc cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền của mình và phù hợp với quy định của pháp luật để triển khai thực hiện Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn đã được HĐQT Công ty thông qua;
- Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy đăng ký, lưu ký số lượng Trái Phiếu đã được mua lại;
- Làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hồ sơ hủy đăng ký, lưu ký một phần Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan;
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến đợt mua lại Trái Phiếu trước hạn đã được HĐQT Công ty thông qua.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chau*



NGUYỄN KHẢI HOÀN

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

TRÁI PHIẾU KHGH2123001

(MÃ CHỨNG KHOÁN: KHG12101)

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land)

1. Căn cứ Pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land v/v Thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu;
- Bản Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land v/v phát hành trái phiếu riêng lẻ mã Trái phiếu KHGH2123001 (“Trái Phiếu”) và các văn bản chỉnh sửa bổ sung;

2. Thông tin Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/11/2022.
- 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
- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý). Mã ngành: 6820.

3. Thông tin Trái Phiếu:

Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHGH2123001)

Chữ ký

Mã Trái Phiếu:	KHGH2123001 Mã chứng khoán do VSDC cấp là KHG12101
Loại Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
Mệnh giá:	1.000.000 VND (Một triệu đồng)/ 1 Trái Phiếu
Số lượng Trái Phiếu đã phát hành:	300.000 (Ba trăm nghìn) Trái Phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu đã phát hành:	300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
Số lượng Trái Phiếu đang lưu hành:	192.007 (Một trăm chín mươi hai nghìn không trăm lẻ bảy) Trái Phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành:	192.007.000.000 VND (Một trăm chín mươi hai tỷ không trăm lẻ bảy triệu đồng)
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua Đại lý phát hành trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và/hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế vào từng thời điểm.
Kỳ hạn:	42 tháng
Lãi suất:	- Lãi suất 12%/năm cho kỳ hạn từ ngày 05/10/2021 đến ngày 05/04/2023; - Lãi suất 13,5%/năm cho kỳ hạn từ ngày 05/04/2023 đến ngày 05/04/2024; - Lãi suất 12%/năm cho kỳ hạn từ ngày 05/04/2024 đến ngày 05/04/2025.
Kỳ tính lãi:	- Định kỳ 03 (ba) tháng một lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 05/10/2021 đến ngày 05/04/2023; - Định kỳ 01 (một) tháng một lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 05/04/2023 đến ngày 05/04/2024;

	- Định kỳ 02 (hai) tháng một lần vào ngày 05 (năm) cho kỳ hạn từ ngày 05/04/2024 đến ngày 05/04/2025.
Ngày phát hành:	05/10/2021
Ngày đáo hạn:	05/04/2025
Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công Ty.
Đại Lý Phát Hành	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Số fax: (84-28) 3914 7999
Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM Địa chỉ: Tầng 1, tầng lửng, và từ tầng 2 đến tầng 6 tại tòa nhà số 93-95 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283 821 0089 Số fax:



4. Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu:

4.1. Phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- a) Tên trái phiếu mua lại: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHGH2123001)
- b) Mã trái phiếu mua lại (mã trái phiếu giao dịch): KHG12101
- c) Mã trái phiếu mua lại (mã trái phiếu công bố thông tin): KHGH2123001
- d) Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp Trái Phiếu đang lưu hành của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Sau khi hoàn tất mua lại, Trái Phiếu sẽ được thực hiện thủ tục hủy bỏ theo quy định.
- e) Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại bằng 40% số trái phiếu đang sở hữu của Nhà đầu tư. (Số trái phiếu đang sở hữu của Nhà đầu tư được tính trên Số lượng trái phiếu sở hữu ban đầu trừ đi Số lượng trái phiếu đã được mua lại trước hạn tại ngày 05/12/2024 và ngày 17/01/2025)
- f) Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 76.802 (*Bằng chữ: Bảy mươi sáu nghìn tám trăm lẻ hai* Trái Phiếu).
- g) Mệnh giá: 1.000.000 VND (*Bằng chữ: Một triệu đồng*)/l Trái Phiếu.
- h) Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 76.802.000.000 VND (*Bằng chữ: Bảy*

Thư

mười sáu tỷ tám trăm lẻ hai triệu đồng).

- i) Giá mua lại dự kiến: Bằng tổng của mệnh giá trái phiếu, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày mua lại.
- j) Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- k) Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua lại: HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định phù hợp với Văn Kiện Trái Phiếu.
- l) Nguồn tiền mua lại Trái Phiếu trước hạn: Từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn huy động của Tổ chức phát hành.
- m) Ngày thực hiện mua lại: Dự kiến ngày 14/02/2025. Trường hợp có thay đổi, HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định ngày mua lại phù hợp với Văn Kiện Trái Phiếu và tình hình thực tế Công ty.
- n) Thực hiện thanh toán:
 - Đối với trái phiếu lưu ký và chưa lưu ký: Tiền bán lại trái phiếu trước hạn sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land vào ngày mua lại trước hạn.

4.2. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Tổ Chức Phát Hành tự thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung được phê duyệt tại Phương án mua lại trái phiếu trước hạn này.

Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

Địa chỉ: Số 5 - 7 - 9 - 11 Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0285 411 0099 - Fax:

Tổ chức đăng ký lưu ký:

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0283 933 0755 - Fax: (84.28)3 9330754