

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND

Số: 30/2024/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

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 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 Fax:
- Email: info@khaihoanland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024 về việc phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2024 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
05/2024/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024

✓ 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: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
(V/v: phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ)**

- 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 (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 29/07/2024 về việc phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đăng ký giao dịch toàn bộ trái phiếu riêng lẻ của Tập đoàn phát hành trong năm 2024 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giao dịch trái phiếu theo quy định hiện hành của pháp luật.
- 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp.HCM, Sở GDCK HN
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẢI HOÀN