

Số: 160/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan là công ty con dự kiến phát sinh trong năm 2025.

(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 27/12/2024 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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 34/2024/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 12 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”);
- Xét Tờ trình ngày 20/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 34/2024/BBH_HĐQT ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan là công ty con với mỗi Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) trở xuống dự kiến phát sinh trong năm 2025 như sau:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay;
- Các Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật Công ty: (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch; (ii) ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan là công ty con (bao gồm cả việc hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt các Hợp đồng, giao dịch đó) theo nội dung Nghị quyết này và đúng quy định của pháp luật.

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

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang