

Số: 81./2019/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3820 8858
Fax: 028 3820 8859
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố các Nghị quyết HĐQT:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ_HĐQT ngày 12/01/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 26/2018/NQ_HĐQT ngày 16/11/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ_HĐQT ngày 02/01/2019.

(Chi tiết như các Nghị Quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2019 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

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./

Trân trọng!

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC

**CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
NHÀ
KHANG ĐIỀN**



NGÔ THỊ MAI CHI

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Số: 01/2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 01/2018/BB_HĐQT ngày 12/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con trong năm 2018, trong đó Khang Điền sở hữu từ 99% vốn điều lệ của các Công ty con với hạn mức tối đa là: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc Công ty TNHH Đầu Tư Thành Phúc (“Thành Phúc”), Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Sapphire (“Sapphire”) và Công ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản Song Lập (“Song Lập”) cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“Bình Chánh”) vay tiền, chi tiết như sau:

- Số tiền cho vay : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Trong đó:
Thành Phúc cho Bình Chánh vay: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
Sapphire cho Bình Chánh vay: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng);
Song Lập cho Bình Chánh vay: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Thời hạn cho vay : 12 (mười hai tháng) kể từ ngày hoàn tất việc chuyển tiền;
- Lãi suất cho vay : 8%/năm (tám phần trăm/một năm);
- Phương thức trả nợ : lãi vay và vốn gốc trả cuối kỳ;

Điều 3: Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – Tổng Giám Đốc Công ty Khang Điền ký kết Hợp đồng điều chuyển tiền/Hợp đồng vay và thu hồi khoản vay với các Công ty con như đã nêu trên; Giao quyền cho người đại diện quản lý vốn của Khang Điền tại các Công ty con ký biên bản họp, các tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc cho vay tiền và thu hồi khoản vay nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại biên bản này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang

Số: 26/2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018, sửa đổi ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26/2018/BBH_HĐQT ngày 16/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc từ 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng) lên 2.400.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng). Toàn bộ số vốn tăng này sẽ do Chủ sở hữu là Khang Điền góp thêm theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 7 điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc như sau:

Vốn điều lệ mới của Khang Phúc là: 2.400.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng).

Điều 3: Thông qua quyết định cử ông Phạm Minh Nhật (CCCD số: 079080001547) là Chủ tịch Khang Phúc làm người đại diện theo ủy quyền của Khang Điền để quản lý toàn bộ phần vốn góp 2.400.000.000.000 đồng theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền, Chủ tịch và người đại diện theo pháp luật của Khang Phúc ký các giấy tờ, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thực hiện việc thay đổi giấy nhận đăng ký doanh nghiệp của Khang Phúc như đã nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Khang Điền, Chủ tịch Khang Phúc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang

Số: 01/2019/NQ_HDQT

TPHCM, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2019/BBH_HDQT ngày 02/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2019, trong đó Khang Điền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ của các Công ty con, chi tiết như sau:

- Hạn mức điều chuyển tiền mỗi lần không vượt quá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Hình thức: thông qua hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền giữa Khang Điền với các Công ty Con và giữa các Công ty con với nhau.

Điều 2: Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – Tổng Giám Đốc Khang Điền thực hiện việc ký kết hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và các chứng từ có liên quan để thu hồi hoặc hoàn trả khoản tiền nêu trên theo đúng quy định; ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại các Công ty con thực hiện việc điều chuyển tiền theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị ĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC-VT;

