

Số: 78 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”, “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (“Quốc Tế” Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung (“Bình Trung” Quốc Tế sở hữu 99,9% vốn điều lệ) vay vốn với hạn mức vay tối đa 780 tỷ đồng; và thông qua phương án vay vốn tại Vietinbank – CN 11 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) với hạn mức vay tối đa 1.000 tỷ đồng. Theo đó, các khoản vay này đạt trên 10% vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 đã kiểm toán.
- Thông qua phương án góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Quốc Tế (giá trị góp vốn trên 50% vốn điều lệ của Quốc Tế). Đồng thời, Quốc Tế góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Bình Trung.

(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 31/07/2020 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG MINH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Số: 21/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

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 đã Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/2020/BBH_HĐQT ngày 30/07/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế ("**Quốc Tế**") đồng ý phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung ("**Bình Trung**") vay vốn, thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay, phát hành văn bản bảo lãnh và bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ("**Khang Phúc**") tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP.HCM ("**Vietinbank – CN11**") theo nội dung Tờ Trình của Ban Tổng Giám đốc Khang Điền, gồm những nội dung chính như sau:

➤ **Đối với khoản vay của Bình Trung:**

- Hạn mức vay: tối đa **780.000.000.000 VNĐ** (Bảy trăm tám mươi tỷ Việt Nam đồng);
- Hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà: **2.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng);
- Mục đích vay: để thực hiện dự án Khu nhà ở tại địa chỉ phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM theo Quyết định về chấp thuận đầu tư Dự án số 6294/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 ("**Dự Án Bình Trưng**");
- Thời gian vay: tối đa 45 (bốn mươi lăm) tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
- Quốc Tế phát hành văn bản cam kết không giảm vốn tại Bình Trưng trong suốt thời gian Bình Trưng còn nghĩa vụ trả nợ tại Vietinbank – CN11;
- Về tài sản bảo đảm:
 - o Sau khi Dự Án Bình Trưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của Dự Án Bình Trưng để bảo đảm cho khoản vay của Bình Trưng tại Vietinbank – CN11;
 - o Khang Điền đồng ý thế chấp quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp thuộc sở hữu của Khang Điền tại Quốc Tế để bảo đảm cho khoản vay của Bình Trưng tại Vietinbank – CN11.

- Phương thức trả nợ, lãi suất vay và tài sản bảo đảm khác: giao quyền cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Quốc Tế xem xét quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

➤ **Đối với việc bảo lãnh cho Khang Phúc:**

- Thông qua việc Bình Trung phát hành văn bản cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho Khang Phúc tại Vietinbank – CN11 đối với khoản cấp tín dụng không vượt quá 1.000.000.000.000 VNĐ trong trường hợp Khang Phúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn.
- Sau khi Dự Án Bình Trung được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông qua việc Bình Trung thế chấp quyền sử dụng đất của Dự Án Bình Trung để bảo đảm cho khoản vay của Khang Phúc tại Vietinbank – CN11.

Điều 2: Thông qua phương án Khang Điền góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Quốc Tế và Quốc Tế góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Bình Trung theo nội dung Tờ Trình của Ban Tổng Giám đốc Khang Điền, gồm nội dung chính như sau:

- Quốc tế đang có vốn điều lệ là 90.000.000.000 VNĐ, trong đó Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ tương ứng với 89.910.000.000 VNĐ. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, Khang Điền thông qua phương án dự kiến góp thêm 309.690.000.000 VNĐ để tăng vốn điều lệ của Quốc Tế. Vốn điều lệ của Quốc Tế sau khi tăng dự kiến là 400.000.000.000 VNĐ;
- Bình Trung đang có vốn điều lệ là 200.000.000.000 VNĐ, trong đó Quốc Tế sở hữu 99,9% vốn điều lệ tương ứng với 199.800.000.000 VNĐ. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Bình Trung, Khang Điền thông qua phương án Quốc Tế dự kiến góp thêm 179.820.000.000 VNĐ để tăng vốn điều lệ của Bình Trung. Vốn điều lệ của Bình Trung sau khi tăng dự kiến là 380.000.000.000 VNĐ.

Điều 3: Thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Vietinbank – CN11 của Khang Phúc theo nội dung Tờ Trình của Ban Tổng Giám đốc Khang Điền, gồm nội dung chính như sau:

- Hạn mức vay: tối đa 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ Việt Nam đồng);
- Mục đích vay: thanh toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện một phần Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo – Khu A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM theo Quyết định chấp thuận đầu tư số 1254/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ (“**Dự Án Tân Tạo A**”);
- Thời gian vay: tối đa 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
- Phương thức trả nợ, lãi suất vay và tài sản bảo đảm: giao quyền cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Khang Phúc xem xét quyết định phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp thuộc sở hữu của Khang Điền tại Quốc Tế, thực hiện việc tăng vốn Quốc Tế và Bình Trung theo quy định và thực hiện các công việc sau đây theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật:

- Ký văn bản bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho Bình Trung và Khang Phúc tại Vietinbank – CN11 trong trường hợp Bình Trung và Khang Phúc vi phạm

38596-
IG TY
PHẦN
À KINH DO
NHÀ
ANG ĐIỀ
TP. HỒ C

nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; Văn bản cam kết không giảm vốn tại Quốc Tế và Khang Phúc trong suốt thời gian Bình Trung, Khang Phúc còn nghĩa vụ trả nợ tại Vietinbank – CN11;

- Ký văn bản cam kết hỗ trợ cho Bình Trung và Khang Phúc trong quá trình xây dựng, kinh doanh, bao gồm việc bổ sung nguồn vốn khác trong trường hợp tổng mức vốn đầu tư của Dự Án Bình Trung và Dự Án Tân Tạo A tăng lên, đảm bảo các dự án này được xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ theo dự kiến;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Quốc Tế và Khang Phúc ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến phương án vay vốn của Bình Trung và Khang Phúc theo đúng quy định.

Điều 5: 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 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HC - VT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
NHÀ
KHANG ĐIỀN
M.S.D.N: 0501511598
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
T.C.P
H
MINH
Mai Trần Thanh Trang

