

Số: 94 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 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 Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) tham gia góp vốn thành lập 02 Công ty mới: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Nguyên Phát.
- Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Sapphire (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) tham gia góp vốn thành lập Công ty mới: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông.

(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 28 /08/2020 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**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**LÊ QUANG MINH**

Số: 24/2020/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 08 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24/2020/BBH\_HĐQT ngày 27/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Khang Điền**”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 22/2020/TTr\_KDH ngày 20/08/2020 (“**Tờ Trình**”) của Tổng giám đốc Công ty về phương án Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) tham gia góp vốn thành lập 02 Công ty mới. Thông tin dự kiến về 02 Công ty mới như sau:

1. Công ty thứ nhất:

- Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải;
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà tháp Tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng). Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát góp 99.900.000.000 đồng, chiếm 99,9% vốn điều lệ.

2. Công ty thứ hai:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Nguyên Phát;
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Vietoffice – 481 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TPHCM, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát góp 19.980.000.000 đồng, chiếm 99,9% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Tờ Trình về phương án Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Sapphire (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) tham gia góp vốn thành lập Công ty mới. Thông tin dự kiến về Công ty mới như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng). Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Sapphire góp 99.900.000.000 đồng, chiếm 99,9% vốn điều lệ.

**Điều 3:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ cần thiết để triển khai cho người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Khang Điền tại Kim Phát và Sapphire quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại các Công ty



mới nêu trên và ký các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc tham gia góp vốn thành lập Công ty mới theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với 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 chịu 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 HC - VT;



**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Mai Trần Thanh Trang**

