

Số: 04./2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 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 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản trị về việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2020.

(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 09/01/2020 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



**NGÔ THỊ MAI CHI**

Số: 01/2020/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 01 tháng 01 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 (“Khang Điền”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2020/BBH\_HĐQT ngày 01/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2020, 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 các hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền giữa Khang Điền và các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hợp đồng vay, hợp đồng mượn tiền giữa Khang Điền và các Công ty con; ký các giấy tờ, tài liệu và chứng từ có liên quan để thu hồi và hoàn trả khoản tiền theo hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ký kết các văn bản và tài liệu cần thiết để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại các Công ty con ký biên bản họp, các văn bản, các giấy tờ, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc thực hiện điều chuyển tiền nêu trên theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại các Công ty con, các bộ phận và cá nhân có liên quan có 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;



**Mai Trần Thanh Trang**