

Số: 20/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**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 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của TGD SGDCK Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam và công ty con.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022.

(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 17/02/2022 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



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 06/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 17 tháng 02 năm 2022

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2022/BBH_HĐQT ngày 17/02/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").
- Xét Tờ trình ngày 10/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình ngày 10/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết trái phiếu cho đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2022;
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết trái phiếu cho đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Giao quyền Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định 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, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Mai Trần Thanh Trang