

Số: 12/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
  - Mã chứng khoán : KDH
  - Địa chỉ : 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
  - Email : [info@khangdien.com.vn](mailto:info@khangdien.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:

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 góp vốn có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước (“Gia Phước”, Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) để tăng vốn điều lệ của Gia Phước.

(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 28/02/2022 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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./

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VĂN MINH**

Số: 07/2022/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 28 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: 07/2022/BBH\_HĐQT ngày 28/02/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").
- Xét Tờ trình ngày 21/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình ngày 21/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước, mã số doanh nghiệp 0305084237 ("**Gia Phước**"), chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng : 250.000.000.000 đồng (Công ty chiếm tỷ lệ 99,9% với số tiền là 249.750.000.000 đồng);
- Số vốn góp thêm : 349.650.000.000 đồng;
- Tổng số vốn sau khi góp thêm : 599.400.000.000 đồng;
- Mục đích tăng : Tăng quy mô vốn hoạt động cho Gia Phước.
- Toàn bộ số vốn tăng này sẽ do Công ty góp thêm theo đúng quy định.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ Gia Phước; ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn tại Gia Phước ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tăng vốn 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;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Mai Trần Thanh Trang**