

Số 09/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 3 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
- 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 thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022;
- Tài liệu lấy ý kiến gửi cổ đông.

(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 /3/2022 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



TRẦN VĂN MINH

Số: 10 /2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 3 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: 10 /2022/BBH_HĐQT ngày 08/3/2022 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr_DHĐCĐ ngày 08/3/2022 (đính kèm Nghị quyết này), chi tiết như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết số 08/2022/NQ_HĐQT ngày 01/3/2022;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Điều 2: Giao quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc lập Biên bản kiểm phiếu và công bố Nghị quyết liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản 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 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 HĐQT

Mai Trần Thanh Trang

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét quyết định việc niêm yết trái phiếu của Công ty chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, chi tiết như sau:

1. Niêm yết Trái Phiếu:

Ngày 01/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/2022/NQ_HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty ra công chúng năm 2022 (“**Trái Phiếu**”). Căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:

- Thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) sau khi kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu theo phương án phát hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định tất cả các nội dung và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu và hủy niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc: (i) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán và thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết Trái Phiếu; (ii) quyết định nội dung cụ thể và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu; (iii) quyết định và xử lý tất cả các vấn đề khác nhằm hoàn tất việc niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu.

2. Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định pháp luật, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước 16h00 ngày 21/3/2022 theo một trong các hình thức sau:



- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam** – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính;
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn.

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình về việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2022;



MAI TRẦN THANH TRANG



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 29/6/2021, địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 1 và 2, Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên :
- Địa chỉ :
- Quốc tịch :
- Số CMND/CCCD/Passport/GCNĐKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) được chào bán ra công chúng năm 2022 (“Trái Phiếu”) trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong các ô sau: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Cổ đông vui lòng xem chi tiết Hướng Dẫn đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này.

TT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr_ĐHĐCĐ ngày 08/3/2022 về việc niêm yết trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán			

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến **trước 16h00 ngày 21/3/2022** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam** – Người nhận: **Bà Lê Thị Thùy Huế – Trưởng phòng Hành chính.**
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty.

Fax: 028 38208859 | Email: info@khangdien.com.vn.

Trường hợp Quý Cổ đông KHÔNG GỬI Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI TRẦN THANH TRANG

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VUÔNG VĂN MINH

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ, tên nếu Cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ, tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

Tp. HCM, ngày 08 tháng 3 năm 2022

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông chốt ngày 01/3/2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cung cấp.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến ĐHCĐ bằng hình thức văn bản sẽ được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và/hoặc đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- **Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông:** là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông;
- **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:** là văn bản đề các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết;
- **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** là văn bản sẽ được ban hành căn cứ trên kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi xem xét các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến;
- Phương án biểu quyết bao gồm: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; và (iii) Không có ý kiến;
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu “X”** hoặc **“✓”** vào phương án lựa chọn.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Cổ đông sau khi thực hiện quyền biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước **16h00 ngày 21/3/2022** theo một trong các hình thức sau:



- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính.**
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |**Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn.**

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông, thì phải gửi kèm theo bản gốc văn bản Ủy quyền hợp lệ hoặc sao y Ủy quyền hợp lệ của Cổ đông đó.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

✓ **Phiếu hợp lệ** là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của Công ty;
- Chỉ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết;
- Phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông là cá nhân; chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và có đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về Công ty trước **16h00 ngày 21/3/2022.**

✓ **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua HĐQT và có sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh./.



MAI TRẦN THANH TRANG

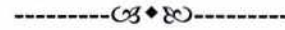


**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

2022/NQ_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 29/6/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2022/BBKP_ĐHĐCĐ ngày .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr_ĐHĐCĐ ngày 08/3/2022 về việc niêm yết trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định tất cả các nội dung và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu và hủy niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc: (i) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán và thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết Trái Phiếu; (ii) quyết định nội dung cụ thể và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu; (iii) quyết định và xử lý tất cả các vấn đề khác nhằm hoàn tất việc niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu.


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2022;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT 

MAI TRẦN THANH TRANG

