

Số: 36/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 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 hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

(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 01/4/2022 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
ĐÁP DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 14/2022/NQ_HDQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/2022/BBH_HDQT ngày 01/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng (bao gồm phương án phát hành đính kèm);
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu (Nghị quyết này);
6. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
7. Văn bản cam kết của Tổ chức phát hành (i) đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; (ii) thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
8. Điều lệ Công ty;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
10. Báo cáo tài chính tài chính riêng, hợp nhất năm 2020, 2021 được kiểm toán của Công ty;
11. Hợp đồng tư vấn chào bán và niêm yết trái phiếu;
12. Hợp đồng dịch vụ đăng ký và lưu ký;
13. Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu;
14. Hợp đồng bảo lãnh phát hành;
15. Cam kết bảo lãnh phát hành;
16. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu;



17. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn;
18. Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm;
19. Công văn về việc dự thảo hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu;
20. Văn bản ủy quyền ký xác nhận mở tài khoản phong tỏa của ngân hàng;
21. Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của các đơn vị kiểm toán;
22. Văn bản ủy quyền ký hợp đồng, báo cáo bạch của tổ chức tư vấn;
23. Văn bản ủy quyền ký báo cáo xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung cụ thể, ký kết và tổ chức thực hiện tất cả các cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HC - VT.

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



MAI TRẦN THANH TRANG

