

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

Số: 26/2022/CBTT-KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-dau-tu>

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

(V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả phát hành kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
2. Mã chứng khoán: KHG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu thực tế phân phối: 124.338.658 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 31.881.730 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 92.456.928 cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ: 184 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 24 cổ phiếu



- Cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 160 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 22/04/2022): 443.156.205 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 443.156.205 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành (ngày 22/04/2022): 4.431.562.050.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết, cụ thể như sau:

1. Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
2. Mã chứng khoán: KHG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu mới đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 124.338.658 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021: 31.881.730 cổ phiếu;
 - Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 92.456.928 cổ phiếu.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Tập đoàn như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Tập đoàn là: 4.431.562.050.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành 443.156.205 cổ phần (Bốn trăm bốn mươi ba triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm lẻ năm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng/ 01 cổ phần).”

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thông tin hiện tại

Vốn điều lệ: 3.188.175.470.000 đồng.

Bằng chữ: Ba nghìn một trăm tám mươi tám tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 318.817.547



2. Thông tin thay đổi mới

Vốn điều lệ: 4.431.562.050.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 443.156.205

Điều 5. Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp.HCM, TTLKCK VN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ngt jhm*



NGUYỄN KHẢI HOÀN

