

Số: 57/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 6 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, SaiGon 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 thông qua việc Công ty cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ thay Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP. HCM với số tiền vay/Hạn mức vay vượt 10% tổng tài sản của Khang Điền tại báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

*(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 10/6/2022 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 19/2022/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 10 tháng 6 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: 19/2022/BBH\_HĐQT ngày 10/6/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").
- Xét Tờ trình ngày 3/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt thông qua việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ("**Khang Phúc**") (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo – Khu A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 và Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính Phủ với diện tích khoảng 329,9670 ha ("**Dự án Tân Tạo A**").

**Điều 2:** Phê duyệt thông qua việc Khang Phúc vay vốn và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ("**VietinBank – CN HCM**") với nội dung như sau:

- Số tiền vay/Hạn mức vay: tối đa **4.619.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn ngàn sáu trăm mười chín tỷ đồng);
- Mục đích vay: Thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tân Tạo A;
- Thời hạn vay: 84 (Tám mươi bốn) tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên;
- Tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ, lãi suất vay, hợp đồng vay và các điều kiện khác: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt thông qua.

**Điều 3:** Phê duyệt thông qua việc Công ty cam kết: (i) bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ thay tại VietinBank – CN HCM trong trường hợp Khang Phúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; (ii) thu xếp nguồn vốn tham gia hỗ trợ Khang Phúc nhằm đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Dự án Tân Tạo A và phương án cấp tín dụng tại VietinBank – CN HCM được triển khai đúng tiến độ; (iii) không giám vốn điều lệ và duy trì tỷ lệ vốn góp tối thiểu 99% tại Khang Phúc.

**Điều 4:** Phê duyệt thông qua việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý về việc sau khi Dự án Khu nhà ở tại địa chỉ phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM ("**Dự án Bình Trưng**") được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ("**GCN QSDĐ Bình Trưng**"), Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (Quốc Tế sở hữu 99,9% vốn điều lệ) sẽ thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Khang Phúc tại VietinBank – CN HCM tối thiểu 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng) và thế chấp nguồn thu phát sinh từ Dự án Bình Trưng với giá trị nguồn thu chia sẻ tương đương mức cấp tín dụng tối đa của GCN QSDĐ Bình Trưng cho khoản vay của Khang Phúc tại VietinBank – CN HCM.





**Điều 5:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu, chứng từ cần thiết liên quan đến việc Khang Phúc vay vốn và thế chấp tài sản tại VietinBank – CN HCM nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7:** 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 7;
- Lưu HC - VT;

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Mai Trần Thanh Trang

