

Số: MM/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 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)

2. 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 TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (“Kim Phát”, Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải (Kim Phát sở hữu 99,9% vốn điều lệ).

*(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 23/12/2022 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  
BỘ GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 34/2022/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 12 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp số: 34/2022/BBH\_HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 15/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty Khang Điền.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (Công ty Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải (Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát sở hữu 99,9% vốn điều lệ).

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty Khang Điền triển khai cho các công ty con để thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải theo đúng quy định của 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 Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**