

Số: 21/2023/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2023

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 nội dung Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung thành lập Công ty con với tên dự kiến là Công ty TNHH Bất động sản Bình Trung Mới.

(Chi tiết như Trích Nghị quyết đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2023 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: 07A/2023/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TRÍCH 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 Nghị quyết số: 07/2023/NQ_HĐQT ngày 05/4/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế ("**Công ty Quốc Tế**") (Công ty Khang Điền sở hữu 99,952% vốn điều lệ) đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng ("**Công ty Bình Trưng**") (Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế sở hữu 99,948% vốn điều lệ) góp vốn bằng quyền sử dụng đất của dự án Khu nhà ở quy mô 57.700 m2 tại phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM ("**Dự Án**") để thành lập Công ty con ("**Công ty con**") với nội dung chính như sau:

- Tên doanh nghiệp dự kiến: Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên;
- Ngành, nghề chính: kinh doanh bất động sản (mã ngành: 6810);
- Vốn điều lệ: 3.390.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm chín mươi tỷ đồng);
- Tỷ lệ góp vốn tại Công ty con: Công ty Bình Trưng góp 3.386.610.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm mười triệu đồng), tương ứng với 99,9% vốn điều lệ và cá nhân khác góp 3.390.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng), tương ứng với 0,1% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho Công ty Quốc Tế, Công ty Bình Trưng thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Dự Án để thành lập Công ty con như đã nêu trên 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 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