

Số: 40 /2023/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 6 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, 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương về việc Công ty TNHH MTV Hào Khang nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh từ Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú và giải thể Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú.

(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 23/6/2023 tại đường dẫn: <https://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: 13/2023/NQ_HDQT

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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: 13/2023/BBH_HDQT ngày 23/6/2023 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 16/6/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty TNHH MTV Hào Khang nhận chuyển nhượng phần vốn góp chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh từ Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú với tổng giá trị nhận chuyển nhượng là: 222.282.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu đồng) và giải thể Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú theo quy định.

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 TNHH MTV Hào Khang nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp nêu trên và giải thể Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú theo đúng 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