

Số: 08/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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

2. 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 hợp đồng, giao dịch với Công ty con: Công ty phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội.

(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 22/02/2024 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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 04/2024/NQ_HDQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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 04/2024/BBH_HDQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**");
- Xét Tờ trình ngày 16/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng (Bốn nghìn hai trăm bảy mươi tỷ đồng) của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc ("**Công ty Khang Phúc**") tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội ("**Vietinbank – CN Hà Nội**") và hiệu lực bảo lãnh được duy trì đầy đủ cho đến khi Công ty Khang Phúc hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay tại Vietinbank – CN Hà Nội.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho Công ty Khang Phúc đối với khoản vay tại Vietinbank – CN Hà Nội như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
NHÀ KHANG ĐIỀN
QUẬN 1-TP. HỒ CHÍ MINH
MAI TRẦN THANH TRANG