

Số: ...437.../KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Mã chứng khoán: KHA

Trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 945 1027

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thái Phong – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Lầu 6, 360 A Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 0283.945.1027

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Căn cứ khoản 2 điều 12 thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thông tin như sau:

Ngày 07/12/2018 hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ.HĐQT.KHM về việc đầu tư mua cổ phiếu của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát Triển Xây Dựng (mã chứng khoán DIG) với tổng giá trị giao dịch dự kiến 200.000.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 40,96% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018)

2. Căn cứ điều 9 khoản 1 mục q thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thông tin như sau:

Ngày 07/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã họp và phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn với tổng số tiền vay là 200.000.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 33,35% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018) và

ủy quyền cho Tổng Giám đốc là đại diện ký kết tất cả các chứng từ liên quan đến việc vay vốn nêu trên.

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. *Phat*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Hội đồng Quản trị và Nghị quyết

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thái Phong

NGHỊ QUYẾT
về việc đầu tư mua cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán;

Căn cứ tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 ký ngày 10/8/2018 là 488.264.943.324 đồng,

Căn cứ Biên bản họp ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát Triển Xây Dựng (mã chứng khoán DIG), niêm yết tại HOSE cụ thể như sau:

- Tổng giá trị giao dịch (dự kiến): 200 tỷ đồng (chiếm 40,96% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018).

- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua: 12.800.000 cổ phiếu (5,06% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng).

- Mục đích mua cổ phiếu: Đầu tư.

- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch, phiên giao dịch đầu tiên bắt đầu sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trong trường hợp mua không được hoặc không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua nêu trên đây, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi phương án trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Giao ông Trần Thái Phong - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến phương án nêu trên theo quy định pháp luật

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hsc*

Nơi nhận:

- Như điều 5^(email);
- HĐQT Cty^(email);
- BKS^(email);
- Lưu: VT, H.Tr.

hsc **TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Trí



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 07/12/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội (số ĐKDN 0302251673 cấp thay đổi lần 25 ngày 04/10/2017), địa chỉ số 360A Bến Vân Đồn, P1, Quận 4, TP. HCM Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội tiến hành cuộc họp như sau:

- Thành viên dự họp:

- + Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp ;
- + Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên HĐQT;
- + Bà Thanh Thị Thu Thảo – Thành viên HĐQT;
- + Ông Trần Thái Phong – Thành viên HĐQT– Tổng Giám đốc;
- + Ông Nguyễn Phan Quang – Thành viên HĐQT;

- Số thành viên vắng mặt: 0

- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thư ký Công ty – Phó Giám đốc Phòng NS-HC.

1. Ông Nguyễn Cao Trí tuyên bố phiên họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tiến hành điều khiển cuộc họp với nội dung dưới đây.

2. Nội dung cuộc họp

2.1 Thông qua phương án mua cổ phiếu công ty niêm yết

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán;

Căn cứ tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 ký ngày 10/8/2018 là 488.264.943.324 đồng

Thông qua phương án mua cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG), niêm yết tại HOSE cụ thể như sau:

- Tổng giá trị giao dịch (dự kiến): 200 tỷ đồng (chiếm 40,96% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018)

- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua: 12.800.000 cổ phiếu (5,06% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng)

- Mục đích mua cổ phiếu: Đầu tư



- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch, phiên giao dịch đầu tiên bắt đầu sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

- + Trong trường hợp mua không được hoặc không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua nêu trên đây, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi phương án đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật.

- + Ủy quyền cho ông Trần Thái Phong- Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến phương án nêu trên theo quy định pháp luật

2.2 Xem xét việc vay vốn/đề nghị được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Sài Gòn để phục vụ bổ sung vốn lưu động kinh doanh/ đầu tư kinh doanh chứng khoán.

- Phê duyệt phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn với chi tiết như sau:

- + Số tiền vay vốn: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (chiếm tỷ lệ 33,55% vốn chủ sở hữu tại BCTC công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán)
- + Thời hạn vay: 12 tháng.
- + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh/ Đầu tư chứng khoán
- + Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng.
- + Tài sản bảo đảm:

Tài sản 1: Toàn bộ Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi phát hành tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

- + Đồng ý cử ông Trần Thái Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty làm đại diện ký kết tất cả các chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Biên bản họp này có hiệu lực kể từ thời điểm các thành viên dự họp cùng ký tên vào Biên bản và có giá trị đến 31/12/2019 hoặc khi có thay đổi bằng văn bản mới.

→ Biểu quyết

Số thành viên HĐQT tán thành: 05/05
Số thành viên HĐQT không tán thành: 0
Không có ý kiến: 0

Kết luận: Thông qua phương án mua cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG), niêm yết tại HOSE chi tiết và phương án vay vốn để đầu tư như nêu trên.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc liên quan theo quy định.

Biên bản họp này có hiệu lực kể từ thời điểm các thành viên dự họp cùng ký tên, vào Biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Công ty (số biên bản 39A), 01 bản trích nội dung phê duyệt phương án vay vốn để đầu tư như nêu trên (Số

biên bản 39B - ngân hàng lưu). Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên tham dự họp đã đọc và cùng nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

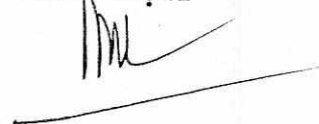
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TV HĐQT



Đinh Quang Hoàn

CHỦ TỌA



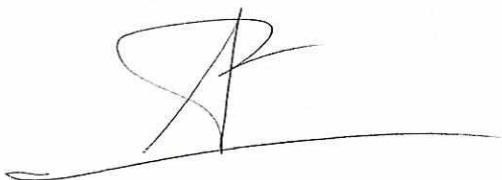
Nguyễn Cao Trí

TV HĐQT



Trần Thái Phong

TV HĐQT



Nguyễn Phan Quang

TV HĐQT



Thân Thị Thu Thảo

Thư Ký



Nguyễn Thị Huyền Trang

