

Số: 21... /2019/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền  
Mã chứng khoán: KDH  
Trụ sở chính: 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  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM và Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Mua lại trước hạn trái phiếu KDH\_BOND2017 đã phát hành năm 2017 từ 02 nhà đầu tư: Vietnam Debt Fund SPC và Vietnam Debt Fund SPC – A Class Segregated Portfolio.

*(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 23/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi 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./

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



LÊ HOÀNG SƠN



Số: 08/2019/NQ\_HDQT

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ**  
**KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2019/BBH\_HDQT ngày 23/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KDH\_BOND2017 đã phát hành năm 2017 từ nhà đầu tư Vietnam Debt Fund SPC, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: thỏa thuận trực tiếp;
- Điều kiện, điều khoản của việc mua lại: mua lại toàn bộ trái phiếu còn lại.
- Khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 75 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000.000 đồng/trái phiếu ;
- Giá trị phát hành: 75.000.000.000 đồng;
- Giá trị mua lại dự kiến: không vượt quá giá trị tính trên mệnh giá trái phiếu cộng với số tiền lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại;
- Thời gian dự kiến mua lại: đến hết tháng 5/2019.

**Điều 2:** Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KDH\_BOND2017 đã phát hành năm 2017 từ nhà đầu tư Vietnam Debt Fund SPC – A Class Segregated Portfolio, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: thỏa thuận trực tiếp;
- Điều kiện, điều khoản của việc mua lại: mua lại toàn bộ trái phiếu còn lại.
- Khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 75 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000.000 đồng/trái phiếu ;
- Giá trị phát hành: 75.000.000.000 đồng;
- Giá trị mua lại dự kiến: không vượt quá giá trị tính trên mệnh giá trái phiếu cộng với số tiền lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại;
- Thời gian dự kiến mua lại: đến hết tháng 5/2019.

**Điều 3:** Giao quyền/ủy quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi, là Tổng Giám đốc Khang Điền ký kết hợp đồng, thỏa thuận, các giấy tờ, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc mua lại trước hạn trái phiếu KDH\_BOND2017 như đã nêu trên theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

