

Số: 16./2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ các Công ty sau:

- Công ty Cổ phần Vi La (Khang Điền sở hữu 99% vốn điều lệ);
- Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh (Vi La sở hữu 99,9% vốn điều lệ).

(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 21/01/2020 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!

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



NGÔ THỊ MAI CHI

Số: 03/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2020/BBH_HĐQT ngày 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần Vi La (“Vi La”) đang có vốn điều lệ là 400.000.000.000 đồng, trong đó Khang Điền sở hữu 99% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 396.000.000.000 đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Vi La, HĐQT thông qua việc Khang Điền dự kiến góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Vi La, chi tiết như sau:

- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2020, Khang Điền dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 118.800.000.000 đồng (Một trăm mười tám tỷ, tám trăm triệu Việt Nam đồng) để tăng vốn điều lệ của Vi La theo quy định;
- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2021, Khang Điền dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 237.600.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu Việt Nam đồng) để tăng vốn điều lệ của Vi La theo quy định.

Điều 2: Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh (“Thủy Sinh”) đang có vốn điều lệ là 240.000.000.000 đồng, trong đó Vi La sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 239.760.000.000 đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Thủy Sinh, HĐQT Khang Điền thông qua việc Vi La dự kiến góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh, chi tiết như sau:

- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2020, Vi La dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 119.880.000.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ, tám trăm tám mươi triệu Việt Nam đồng) để tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh theo quy định;
- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2021, Vi La dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 239.760.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu Việt Nam đồng) để tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh theo quy định.

Điều 3: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền để tăng vốn cho Vi La theo quy định; ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Vi La ký biên bản họp, các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Vi La và tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh như đã nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết biên bản họp này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Công ty Vi La, 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;



Mai Trần Thanh Trang