

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỊA ỐC KHANG AN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2020/CBTT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty: **Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.**

Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: **KAC.**

Điện thoại: 08 38408650

Fax: 08 35 125 367

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH SunBay Resort; Địa chỉ 90 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số vốn góp là 91.800.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ, tám trăm triệu đồng), tương ứng với 51% vốn điều lệ Công ty TNHH Sunbay Resort.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cam kết thông tin công bố nêu trên 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;
- Thành viên HĐQT (Để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Minh Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC KHANG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số *06*/KA/QĐ

Tp. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An số 0302569547; cấp lần đầu ngày 30/05/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/7/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/8/2020 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH SunBay Resort.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Góp vốn thành lập Công ty TNHH SunBay Resort; Địa chỉ: Số 10, khu 1, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với giá trị phần vốn góp là 91.800.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ, tám trăm triệu đồng) tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sunbay Resort để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Bãi Ông Cường, Vườn Quốc Gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Hội đồng quản trị cử:

Ông: **NGUYỄN HOÀNG MINH** Sinh ngày 07/10/1959

CCCD số 082 059 000 223 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 16/4/2019.

Thường trú: 325/13 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh làm đại diện 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH SunBay Resort.

3. Thời hạn ủy quyền 03 (ba) năm, kể từ ngày 06/8/2020.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, ông Nguyễn Hoàng Minh và các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ký có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS (để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Số: 05.../BBHKA

TPHCM, ngày 06 tháng 8 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 06/8/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An, địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Văn Minh Triết, thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Minh Trí, thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Châu Mỹ Linh, thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Phan Thị Thu Thảo, thành viên Hội đồng quản trị;
6. Nguyễn Duy Luật, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
7. Lê Tấn Trọng, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
8. Ông Trần Văn Trí, thư ký cuộc họp.
9. Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Hoàng Minh chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Góp vốn thành lập Công ty TNHH SunBay Resort; Địa chỉ: Số 10, khu 1, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với phần vốn góp là 91.800.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ, tám trăm triệu đồng) tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sunbay Resort để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Bãi Ông Cường, Vườn Quốc Gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Hội đồng quản trị cử:

Ông: **NGUYỄN HOÀNG MINH**

Sinh ngày: 07/10/1959

CCCD số 082 059 000 223 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 16/4/2019

Thường trú: 325/13 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh làm đại diện 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH SunBay Resort.

3. Thời hạn ủy quyền 03 (ba) năm, kể từ ngày 06/8/2020.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH SunBay Resort.



C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua việc góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH SunBay Resort để thực hiện dự án nêu trên.
- Giao ông Nguyễn Hoàng Minh đại diện pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty TNHH SunBay Resort theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA:



Nguyễn Hoàng Minh

THƯ KÝ:



Trần Văn Trí

