

Số: 35/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 35/2021/BBH-HĐQT ngày 09/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT thông qua đối tượng tham gia chào bán chỉ gồm Nhà đầu tư chuyên nghiệp là các cá nhân trong nước, theo đó Công ty không vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu KHG do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành: tại ngày 07/10/2021 Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 49.100 cổ phiếu KHG 49.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,03%.
- Các nhà đầu tư được Hội đồng quản trị phê duyệt tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều là các Nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Do đó:
 - + Số lượng cổ phiếu KHG phát hành thêm được phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: không có.
 - + Số lượng cổ phiếu KHG do Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sở hữu sau khi phát hành: 49.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,03%.



Căn cứ theo Công văn 1929/UBCKNN-BTTTT ngày 12/5/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về chấp thuận thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Vì vậy, Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp cổ phần chào bán không bán hết, Hội đồng quản trị tiếp tục bán cho các đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp khác là nhà đầu tư trong nước, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN KHAI HOÀN

