

Số: 19 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**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 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; 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 thông qua phương án tăng vốn điều lệ của 02 Công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (“Quốc Tế”) và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (“Kim Phát”) với giá trị góp vốn trên 50% vốn điều lệ của Quốc Tế và Kim Phát.

(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 16/03/2021 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



**VUONG VAN MINH**

Số: 06/2021/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2021/BBH\_HĐQT ngày 16/3/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án Khang Điền tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế ("**Quốc Tế**") để Quốc Tế tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung ("**Bình Trung**") nhằm gia tăng quỹ đất tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Một phần tiền tăng vốn được sử dụng từ nguồn tiền của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017, chi tiết như sau:

- Quốc Tế hiện đang có vốn điều lệ là 90.000.000.000 đồng, trong đó Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 89.910.000.000 đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Quốc Tế thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Bình Trung, Khang Điền thông qua việc góp thêm 659.340.000.000 đồng tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% để tăng vốn điều lệ của Quốc Tế;
- Bình Trung hiện đang có vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng, trong đó Quốc Tế sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 199.800.000.000 đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Bình Trung để đầu tư gia tăng quỹ đất tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Khang Điền đồng ý cho Quốc Tế góp thêm 659.340.000.000 đồng tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% để tăng vốn điều lệ của Bình Trung.

**Điều 2:** Thông qua phương án Khang Điền tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát ("**Kim Phát**") để Kim Phát tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải ("**Phú Hải**") nhằm gia tăng quỹ đất tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Một phần tiền tăng vốn được sử dụng từ nguồn tiền của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017, chi tiết như sau:

- Kim Phát hiện đang có vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng, trong đó Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 199.800.000.000 đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Kim Phát thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Phú Hải, Khang Điền thông qua việc góp thêm 399.600.000.000 đồng tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% để tăng vốn điều lệ của Kim Phát;
- Phú Hải hiện đang có vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng, trong đó Kim Phát sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 99.900.000.000 đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Phú Hải để đầu tư gia tăng quỹ đất tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Khang Điền đồng ý cho Kim Phát góp thêm 399.600.000.000 đồng tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% để tăng vốn điều lệ của Phú Hải.



**Điều 3:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc điều chuyển tiền tăng vốn điều lệ của Quốc Tế và Kim Phát 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 Quốc Tế và Kim Phát ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Bình Trung và Phú Hải như đã nêu trên theo đúng nội dung 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 chịu 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**

