

Số: 01/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**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 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của TGD SGDCCK Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK Việt Nam và công ty con.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2022.

(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 04/01/2022 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



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 01/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 01/2022/BBH_HĐQT ngày 04/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 23/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình ngày 23/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chuyển tiền giữa Công ty với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2022, trong đó Công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% vốn điều lệ của các Công ty con, chi tiết như sau:

- Hạn mức điều chuyển tiền đối với mỗi giao dịch không vượt quá 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Hình thức điều chuyển tiền: thông qua việc ký kết hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền:

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền, thu hồi/hoàn trả số tiền điều chuyển và lãi suất phát sinh; quyết định thời hạn và các nội dung khác liên quan đến việc điều chuyển tiền như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ký kết các văn bản và tài liệu cần thiết để triển khai cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền, thu hồi/hoàn trả số tiền điều chuyển và lãi suất phát sinh liên quan đến việc điều chuyển tiền như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang