

Số: 01/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 Lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

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 Công ty bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) đối với khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.

(Chi tiết như Nghị quyết số 30/2022/NQ_HĐQT đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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./

**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: 30/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 10 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 số: 30/2022/BBH_HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 24/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty Khang Điền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ("**Công ty Khang Phúc**") (Công ty Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ("**Vietinbank – CN HCM**") với nội dung chính như sau:

- Số tiền vay: tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);
- Mục đích vay: nộp tiền sử dụng đất của Dự án khu nhà ở cao tầng tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM ("**Dự Án**") theo Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất số 1804/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thanh toán chi phí xây dựng chung cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự Án.

Điều 2: Thông qua việc Công ty Khang Điền phát hành cam kết về việc: (i) không giảm vốn góp và tỷ lệ góp vốn tại Công ty Khang Phúc; (ii) hỗ trợ tối đa cho Công ty Khang Phúc trong quá trình xây dựng, kinh doanh trong trường hợp tổng mức đầu tư của Dự Án tăng lên, đảm bảo Dự Án được thực hiện xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ; (iii) và bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty Khang Phúc đối với khoản vay tại Điều 1 nêu trên tại Vietinbank – CN HCM trong trường hợp Công ty Khang Phúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn.

Điều 3: Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty Khang Điền ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc cam kết, bảo lãnh cho Công ty Khang Phúc tại Vietinbank – CN HCM tại Điều 2 nêu trên; ký các văn bản, tài liệu, chứng từ cần thiết để giao quyền cho Chủ tịch Công ty Khang Phúc xem xét, quyết định về:

- Tài sản bảo đảm, ký kết Hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các hồ sơ liên quan đến việc phát hành thư bảo lãnh để Vietinbank – CN HCM phát hành thư bảo lãnh trong việc bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với khách hàng mua nhà tại Dự Án nêu trên theo đúng quy định;
- Thời hạn vay, tài sản đảm bảo, phương thức trả nợ, lãi suất vay, các điều kiện khác liên quan đến khoản vay, ký kết Hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang