

Số: 107/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 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 thông qua việc Công ty cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Quận 4.

(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 20/12/2022 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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 33/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 20 tháng 12 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: 33/2022/BBH_HĐQT ngày 20/12/2022 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 13/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty Khang Điền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Khang Điền cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ("**Công ty Khang Phúc**") tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Quận 4 ("**OCB – CN Quận 4**") trong trường hợp Công ty Khang Phúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh khi đến hạn, chi tiết như sau:

- Bảo lãnh đối với khoản cấp tín dụng của Công ty Khang Phúc tại OCB – CN Quận 4:
 - ✓ Số tiền vay: 930.000.000.000 đồng (Chín trăm ba mươi tỷ đồng);
 - ✓ Mục đích vay: thanh toán chi phí nộp tiền sử dụng đất giai đoạn 1 của Dự án Khu nhà ở 11A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM ("**Dự Án**") theo Quyết định giao đất (giai đoạn 1) số 4047/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thanh toán một phần chi phí đầu tư, thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của Dự Án.
- Bảo lãnh đối với Thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện Dự Án với giá trị bảo lãnh không vượt quá 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) và các chi phí liên quan đến việc bảo lãnh.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty Khang Điền triển khai ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc bảo lãnh và ký văn bản triển khai cho Chủ tịch Công ty Khang Phúc quyết định tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay và khoản bảo lãnh nêu trên theo đúng 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, 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