

Số: 05/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## 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](mailto:info@khangdien.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

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 Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024.

(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 26/01/2024 tại đường dẫn: <https://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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 03/2024/NQ\_HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 03/2024/BBH\_HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**");
- Xét Tờ trình ngày 19/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/02/2024**;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 02 – tháng 03/2024;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, Việt Nam;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

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

**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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC-VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**MAI TRẦN THANH TRANG**