

**Số: 99/2021/CV-KĐ**

*TP.HCM, ngày 09 tháng 12 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 19/8/2016 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” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước (“Gia Phước”) (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) nhận chuyển nhượng 60% vốn điều lệ từ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên (“Phước Nguyên”). Tổng giá trị nhận chuyển nhượng tối đa là 620.000.000.000 đồng.

*(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 09/12/2021 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!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 25/2021/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 12 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 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 25/2021/BBH\_HĐQT ngày 08/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 22/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình ngày 22/11/2021 của Tổng giám đốc về việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước ("**Gia Phước**") (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) nhận chuyển nhượng vốn điều lệ từ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên ("**Phước Nguyên**") là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Đoàn Nguyên ("**Đoàn Nguyên**") – Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở quy mô 60.732 m<sup>2</sup> tại phường Bình Trưng Đông – Cát Lái, thành phố Thủ Đức, TP.HCM, với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ của Phước Nguyên là 610.000.000.000 đồng, trong đó số cổ phần nhận chuyển nhượng chiếm 60% vốn điều lệ tương ứng mệnh giá là 366.000.000.000 đồng;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng 60% vốn điều lệ của Phước Nguyên tối đa là 620.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,7 trên vốn điều lệ;
- Thời gian hoàn tất dự kiến: chậm nhất đến ngày 31/03/2022.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng giám đốc Khang Điền ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho Người đại diện quản lý vốn của Khang Điền tại Gia Phước ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn điều lệ của Phước Nguyên 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, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**