

Số: 98/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 07 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

2. 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 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).

(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 07/10/2022 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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

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



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 29/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 07 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: 29/2022/BBH_HĐQT ngày 07/10/2022 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 30/9/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

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 Phương Đông ("**OCB**") – Chi nhánh Quận 4 với nội dung chính như sau:

- Hạn mức vay: 1.220.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ đồng);
- Mục đích vay:
 - ✓ Thanh toán chi phí nộp tiền thuê đất: tối đa 420.000.000.000 đồng theo thông báo nộp tiền thuê đất của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ✓ Thanh toán chi phí đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng - Giai đoạn 1 do Công ty Khang Phúc làm chủ đầu tư: tối đa 800.000.000.000 đồng;
- Về thời hạn vay, tài sản đảm bảo, phương thức trả nợ, lãi suất vay và các điều kiện khác liên quan đến khoản vay: giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty Khang Điền triển khai cho Chủ tịch Công ty Khang Phúc xem xét, quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: 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 Khang Phúc tại OCB – Chi nhánh Quận 4 đối với khoản cấp tín dụng không vượt quá 1.220.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ đồng) 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 thực hiện các công việc nêu trên và triển khai cho Chủ tịch Công ty Khang Phúc thực hiện đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp quy định của pháp luật.

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