

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/2022/CBTT-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
 - Mã chứng khoán: KHG
 - Địa chỉ trụ sở chính: R4 – 93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 028.54110088
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

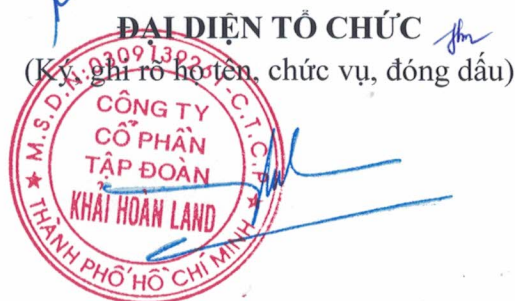
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-dau-tu>

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

(V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Căn cứ Công văn số 1855/UBCK-QLCB ngày 07/4/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của KHG.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /2022/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ phiếu trả cổ tức và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán : KHG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền : 22/4/2022
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 318.817.547 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 124.338.842 cổ phiếu.



- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 31.881.754 cổ phiếu
- + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu : 92.457.088 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.243.388.420.000 đồng
- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 318.817.540.000 đồng
- + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu : 924.570.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 39%
- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 10% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu; cứ 10 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu : 29% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm; 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 29 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
- Nguồn phát hành
- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn theo Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận quyền hưởng cổ tức và cổ phiếu thưởng, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu KHG. Khi đó ông A được nhận thêm cổ phiếu như sau:

- Cổ phiếu tăng thêm từ việc hưởng cổ tức: $105 \times 10\% = 10,5$ cổ phiếu, theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ được đại hội đồng cổ đông thông qua, số cổ phiếu của ông A được nhận từ việc hưởng cổ tức là 10 cổ phiếu.

- Cổ phiếu tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): $105 \times 29\% = 30,45$ cổ phiếu, theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ được đại hội đồng cổ đông thông qua, số cổ phiếu của ông A được nhận từ việc phát hành cổ phiếu thưởng là 30 cổ phiếu.

Như vậy, tổng số cổ phiếu của ông Nguyễn Văn A được nhận từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng là 40 cổ phiếu.

Điều 2. Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp.HCM, TTLKCK VN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẢI HOÀN

