

Số: 02/2022/BCPH-KHL

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ 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**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
2. Tên viết tắt: KHAI HOAN LAND
3. Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, T.P Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 5411 0088 Website: <https://khaihoanland.vn/>
5. Vốn điều lệ: 3.188.175.470.000 VNĐ.
6. Mã cổ phiếu: KHG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Chi Nhánh Q2, Tp.HCM - Số hiệu tài khoản: 07072009801.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 25/04/2022.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý). Mã ngành: 6820.
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tư vấn, môi giới bất động sản.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 318.817.547 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 318.817.547 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 124.338.842 cổ phiếu, trong đó:
  - 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
5. Tỷ lệ thực hiện quyền:
  - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: tỷ lệ 10% (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 1 cổ phiếu mới).
  - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ 29% (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)
6. Nguồn vốn 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.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
  - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
  - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số lượng cổ phiếu phát hành 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.*
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 22/04/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý 2 năm 2022

### III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 124.338.658 cổ phiếu, trong đó:
  - 1.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:



- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (10%): 31.881.730 cổ phiếu cho 9.407 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 24 cổ phiếu.

1.2. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (29%): 92.456.928 cổ phiếu cho 9.407 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 160 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 22/04/2022): 443.156.205 cổ phiếu, trong đó:

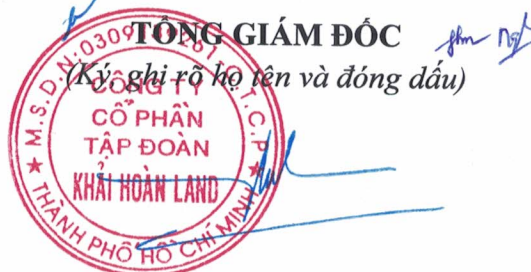
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 443.156.205 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

#### IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ngày 27/04/2022 về việc thông qua kết quả 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.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309139261 cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 25/04/2022.

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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



**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**

