

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

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

Số: 37/2022/CBTT-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Khai Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu 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 12/2022/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2022 về việc triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2022 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 12/2022/NĐ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 12. /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

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

(V/v: Triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội)

Căn cứ:

- Các quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và phục vụ cho hoạt động phát triển và phân phối độc quyền Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch (tên thương mại: T&T Capella) (“**Dự án**”);
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản số **08/2022-HĐMG/TTHomes-KHL** ngày 10/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land và Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes (gọi tắt là T&T Homes) (“**Hợp Đồng**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2022/BBH-HĐQT ngày 16./6./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung như sau:

1. Triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô để phục vụ cho mục đích sau:
 - a. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng tại Điều 4 với số tiền vay tối đa là 58.900.000.000 (Bằng chữ: *Năm mươi tám tỷ, chín trăm triệu đồng*).
 - b. Đầu tư mua sỉ Dự án (triển khai linh hoạt theo chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian bán hàng và đến hết thời gian phân phối) với số tiền vay tối đa là 358.100.000.000 đồng (Bằng chữ: *Ba trăm năm mươi tám tỷ, một trăm triệu đồng*).
 - c. Đảm bảo nghĩa vụ Công ty thanh toán cho Công ty T&T Homes (nếu có) theo quy định tại Điều 6.1 Hợp Đồng với số tiền tối đa là 106.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Một trăm lẻ sáu tỷ đồng*).
2. Tài sản đảm bảo:
 - a. Quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản số 08/2022-HĐMG/TTHomes-KHL giữa Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes (T&T Homes) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ký ngày 10/06/2022.
 - b. Bảo lãnh hoàn trả tiền ký quỹ của T&T Homes được phát hành bởi SHB.



Handwritten signature

- c. Bất động sản và Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land và Chủ đầu tư là Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Công ty Cổ phần thuộc Dự án Tòa nhà Hỗn hợp số 02 Phạm Ngọc Thạch.
3. Các quy định cụ thể về quan hệ tín dụng và chế tài giữa Các bên sẽ được quy định tại các Hợp đồng tín dụng tương ứng.

Điều 2. Thống nhất giao và uỷ quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện toàn quyền thương thảo, đàm phán các điều khoản, thời hạn huy động vốn... ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh được toàn quyền quyết định hạn mức huy động vốn/cấp bảo lãnh... và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

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 bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN KHẢI HOÀN

