

Số: 13/2023/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2023

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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty ký văn bản để bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn đối với khoản vay của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hà Nội.

(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 04/10/2023 tại đường dẫn: <https://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./.

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 20/2023/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 10 năm 2023

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: 20/2023/BBH_HĐQT ngày 04/10/2023 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 29/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Khang Điền ký văn bản bảo lãnh để bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn đối với khoản vay 1.100 tỷ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc trong trường hợp Công ty Khang Phúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hà Nội. Hiệu lực của văn bản bảo lãnh được duy trì đầy đủ cho đến khi Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay này.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền ký văn bản bảo lãnh đối với khoản vay của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hà Nội 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 Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang