

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

Số: 43/2023/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 09/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2023 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

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 số 09/2023/NQ-HĐQT  
ngày 05/10/2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2023/BBH-HĐQT ngày 05/10/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2023, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2023/GĐK-KHL ngày 05/10/2023;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309139261 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/11/2022;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2023 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (kèm theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 25/08/2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 về việc đảm bảo việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp;
7. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình ngày 23/09/2023 về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu;
8. Văn bản ủy quyền số 406/2023/VBUQ-SHB ngày 19/07/2023 về việc ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch, tài liệu chứng từ phát sinh trong hoạt động dịch vụ khách hàng của



Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Quyết định số 2319/2022/QĐ-SHB ngày 05/12/2022 về việc Tuyển dụng Bà Phạm Diễm Hằng vào làm việc tại vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, chi nhánh SHB Ba Đình;

9. Công văn số 107/2023/CV-KHL ngày 05/10/2023 về việc tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2023;
10. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - Công văn số 106/2023/CV-KHL ngày 05/10/2023 về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu;
  - Hồ sơ pháp lý của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nộp, giải trình, bổ sung, điều chỉnh, thay đổi/rút hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

**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;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẢI HOÀN

