

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

Số: 40/2023/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Khải 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2023 về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 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 06/2023/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ)

- 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;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BBH-HĐQT ngày 28/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, được chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tỷ đồng), (“Trái Phiếu”) theo Phương án phát hành đính kèm (“Phương Án Phát Hành”).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:
- Lập, phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết);
 - Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
 - Quyết định việc thương lượng với các nhà đầu tư, bên thứ ba, bên bảo lãnh, ... về bảo đảm cho trái phiếu;
 - Tùy tình hình thực tế trên thị trường xem xét, quyết định việc lựa chọn ngày phát hành và khối lượng phát hành cụ thể đối với từng đợt phát hành Trái Phiếu;
 - Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;



- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý phát hành; Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng cho Trái Phiếu; Đại lý nhận tài sản bảo đảm; Tổ chức tư vấn pháp lý, ...); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu”) quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung ứng nhằm phát hành Trái phiếu;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Tập đoàn; và phê chuẩn thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phát hành sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút/bổ sung các biện pháp bảo đảm của Trái Phiếu, thay thế/thay đổi/bổ sung tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm, thay thế/thay đổi/bổ sung Bên bảo đảm và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở thống nhất với các đối tác tham gia giao dịch phát hành Trái Phiếu trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu;
- Báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN KHẢI HOÀN

