

Số: 31 /2024/CBTT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.

Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: KAC.

Điện thoại: 08 38408650 Fax: 08 35 125 367

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè; Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với số vốn góp 95% (Chín lăm phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 4.750.000.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Mục đích thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Càng Cây Khô tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định thì Công ty triển khai dự án đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An cam kết thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (Đề báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Văn Gấm

Số: 20/NQ-HĐQT.2024

Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/11/2024 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè; Địa chỉ: Căn hộ số LM81-39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với tỷ lệ cổ phần phổ thông nắm giữ là 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè, tương ứng số tiền là 4.750.000.000 (Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).

2. Mục đích thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Cảng Cây Khô tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định thì Công ty triển khai dự án đầu tư.

3. Hội đồng quản trị cử người có tên sau đây làm người đại diện 100% số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tại Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè, cụ thể:

- Ông: **NGUYỄN VĂN SINH** Sinh ngày: 20/09/1972
- Căn cước công dân số : 026072002982 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/06/2022.
- Thường trú: 20/351 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

4. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Văn Sinh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan việc thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đại diện vốn và các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS (để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.

lưu
lưu TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lưu*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Minh
NGUYỄN HOÀNG MINH



Số 29 /BBH-HĐQT.2024

Tp.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
- Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN: 0302569547, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian họp: ngày tháng năm 2024
- Địa điểm họp: Số 32 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự, gồm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

STT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Ghi chú
1	NGUYỄN HOÀNG MINH	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Có mặt
2	NGUYỄN MINH TRÍ	Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Họp online</i>
3	CHÂU MỸ LINH	Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Họp online</i>
4	NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT	Thành viên Hội đồng quản trị	Có mặt
5	NGUYỄN DUY LUẬT	Thành viên Hội đồng quản trị	Có mặt
6	PHAN THỊ THU THẢO	Thành viên Hội đồng quản trị	Có mặt
7	LÊ TẤN TRẠNG	Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Vắng mặt</i>

- Thư ký cuộc họp: **PHAN BẢO NGUYỄN.**
- Vắng mặt: **01** thành viên

Ông Nguyễn Hoàng Minh (chủ tọa) tuyên bố số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 06/07 thành viên đáp ứng điều kiện tiến hành họp HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Ông **NGUYỄN HOÀNG MINH**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: **PHAN BẢO NGUYỄN.**

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị họp xem xét, thảo luận và thông qua các thành viên biểu quyết về các nội dung như sau:



Nội dung 1:

1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè; Địa chỉ: Căn hộ số LM81-39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với tỷ lệ cổ phần phổ thông nắm giữ là 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè, tương ứng số tiền là 4.750.000.000 (Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).
2. Mục đích thành lập Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Cảng Cây Khô tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định thì Công ty triển khai dự án đầu tư.

Kết quả biểu quyết đối với Nội dung 01:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 6 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị cử người có tên sau đây làm người đại diện 100% số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tại Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè, cụ thể:

- Ông: **NGUYỄN VĂN SINH** Sinh ngày: 20/09/1972
- Căn cước công dân số : 026072002982 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/06/2022.
- Thường trú: 20/351 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời hạn ủy quyền: từ ngày Hội đồng quản trị ban hành quyết định có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Kết quả biểu quyết đối với Nội dung 02:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 6 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu.

D. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Đồng ý thông qua toàn bộ Nội dung 01, Nội dung 02 Mục C của Biên bản này.

E. BIỂU QUYẾT:

Đối với nội dung 1:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Đối với nội dung 2:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

F. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA: uuel

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An quyết định thông qua việc góp vốn thành lập công ty con có tên gọi Công ty Cổ phần Khang An Nhà Bè và cử người đại diện vốn theo Nội dung 1 và 2 Mục C Biên bản này.

G. THI HÀNH VÀ HIỆU LỰC

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành các quyết định được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị.
- Hiệu lực: Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành (02) bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ



PHAN BẢO NGUYÊN

CHỦ TOA



NGUYỄN HOÀNG MINH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

NGUYỄN MINH TRÍ

Xác nhận *chữ ký*

CHÂU MỸ LINH

Xác nhận *chữ ký*

NGUYỄN DUY LUẬT

Duy Luật

PHAN THỊ THU THẢO

Phan Thị Thu Thảo

NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT

Nguyễn Văn Minh Triết

