

Số: 22/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ).

(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 15/3/2024 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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 08/2024/NQ_HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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 Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BBH_HĐQT ngày 15/3/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc ("**Công ty Khang Phúc**") (Công ty Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ), chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.400.000.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm tỷ đồng);
- Mức tăng vốn dự kiến: 2.700.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến: 6.100.000.000.000 đồng (Sáu nghìn một trăm tỷ đồng);
- Hình thức tăng vốn: Công ty Khang Điền góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng;
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: Trong năm 2024 – 2025 sau khi Công ty thu xếp được nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Mục đích tăng vốn: Để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng;
- Nguồn tăng vốn: Số tiền thực tế Công ty thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 13/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty Khang Phúc 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 từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.

