

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

Số: 08/2024/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2024 về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

(V/v: lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ("Tập đoàn");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu KHG12101 bằng văn bản để thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
- 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM, TTLK&C VN;
- Lưu VT.



NGUYỄN KHẢI HOÀN