

Số: 21/2025/CV-KĐ
No: 21/2025/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, 3rd April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
To: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Name of organization : Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán : KDH
Stock Code : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2, Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address : Room 1 and 2, Floor 11th SaiGon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại/Tel : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố:
Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“The Company”) respectfully announce:

 - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
Board of Director Resolution of approving the convening of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the company;
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2025 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.
This information was published on the company's website on 03/4/2025, as in the link: 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./*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE



VƯƠNG VĂN MINH

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 03rd, 2025

Số/No.: 02/2025/NQ_HĐQT

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
THE BOARD OF DIRECTORS OF KHANG DIEN HOUSE TRADING AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its guiding documents;
- 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;
Pursuant to the Charter of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/BBH_HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**").
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 02/2025/BBH_HĐQT dated April 3rd, 2025 of the Board of Directors of Khang Dien Trading and Investment Joint Stock Company ("the Company").

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**") của Công ty như sau:

Article 1. Approval of the convening of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("the General Meeting") of the Company as follows:

- Thời gian : 13 giờ 30 phút – Thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025.
Time : 13:30 – Thursday, April 24th, 2025
- Địa điểm : Phòng Sapphire, Lầu 2 Khách sạn Lotte Sài Gòn, số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location : Sapphire Ballroom, 2nd Floor, Lotte Saigon Hotel, No. 2A - 4A Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điều 2. Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

Article 2. Approval of the reports and proposals at the General Meeting as follows:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the performance of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024;
Report on business operations in 2024;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal for the business plan in 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
Proposal for profit distribution and fund appropriation plan in 2024;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
Proposal for share issuance to pay dividends in 2024;



- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2024;
Report on the performance and evaluation of the Board of Supervisors in 2024;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal for the audited financial statements for 2024;
- Tờ trình danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal for the list of auditing companies for financial statements in 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
Proposal for the employee stock ownership plan issuance;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán;
Audited report on changes in the capital usage plan and proceeds from the private share offering in 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
Report on remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposed remuneration levels for 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 3. Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc triệu tập cổ đông tham dự họp và các văn bản, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như đã nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

Article 3. Authorization for the Chairwoman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer of the Company to carry out all necessary procedures and to sign all relevant documents related to the convening of shareholders to attend and the documents to be presented at the Annual General Meeting of Shareholders as stated above, in accordance with applicable laws.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This Resolution comes into force as of the date of signing.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5. Members of the Board of Directors, the Company's Board of Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Receiving place:

- Như điều 5/As stated in Article 5;
- Lưu VTTL/Save Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR



MAI TRẦN THANH TRANG

THÔNG BÁO
NOTIFICATION**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Re: Convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp số 0302588596, địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 1 và 2, Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam triệu tập Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

Pursuant to the applicable laws and the Company’s Charter, the Board of Directors (“BOD”) of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“the Company”), with business registration number 0302588596 and head office located at Rooms 1 and 2, 11th Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, hereby convenes the esteemed Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“the General Meeting”) with the following agenda:

A. Thời gian: 13:30 – Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025**Time:** 13:30 – Thursday, April 24th, 2025**B. Địa điểm:** Phòng Sapphire, Lầu 2 Khách sạn Lotte Sài Gòn

Số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Location: Sapphire Ballroom, 2nd Floor, Lotte Hotel Saigon,

No. 2A - 4A Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

C. Nội dung họp tại Đại hội/ Meeting Agenda at the General Meeting:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the performance of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024;
Report on business operations in 2024;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal for the business plan in 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
Proposal for profit distribution and fund appropriation plan in 2024;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
Proposal for share issuance to pay dividends in 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2024;
Report on the performance and evaluation of the Board of Supervisors in 2024;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal for the audited financial statements for 2024;
- Tờ trình danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal for the list of auditing companies for financial statements in 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
Proposal for the employee stock ownership plan issuance;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán;
Audited report on changes in the capital usage plan and proceeds from the private share offering in 2024;



11. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;

Report on remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposed remuneration levels for 2025;

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.khangdien.com.vn>

Documents of the General Meeting are posted on the Company's Website at address: <https://www.khangdien.com.vn>

E. Thành phần tham dự Đại hội/ Participants of the General Meeting:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền hợp lệ trước khi khai mạc Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba (trừ trường hợp người nhận ủy quyền là tổ chức hoặc có thỏa thuận rõ cho phép ủy quyền lại và cần xuất trình Giấy ủy quyền gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi tham dự Đại hội). Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.khangdien.com.vn>.

All shareholders whose names are on the shareholder list as of the last registration date of March 27th, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. In the case of authorization to attend the General Meeting, the authorized person must present a valid Power of Attorney to the Organizing Committee before the opening of the General Meeting. The authorized person may not delegate the authorization to a third party (except in cases where the authorized person is an organization or there is a clear agreement allowing re-authorization, in which case the original Power of Attorney or a valid certified copy must be presented when attending the General Meeting). Shareholders can refer to the sample Power of Attorney posted on the Company's website at: <https://www.khangdien.com.vn>.

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/CC hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Shareholders attending the General Meeting are kindly requested to bring the Meeting Invitation Letter, ID Card/Citizen Identity Card or Passport, and Power of Attorney (if applicable) to complete the registration procedures for attending the General Meeting.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Thùy Huế (Tel: 028.3820.8858 – Fax: 028.3820.8859 – Email: hue.le@khangdien.com.vn)

For more information, please contact: Ms. Le Thi Thuy Hue (Tel: 028.3820.8858 – Fax: 028.3820.8859 – Email: hue.le@khangdien.com.vn)

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

This notice serves as the Meeting Invitation in case Shareholders entitled to attend the General Meeting have not received the Invitation.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT CHAIRWOMAN OF BOARD


MAI TRẦN THANH TRANG