

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC KHANG AN**

Số: 13../2025/CBTT-KA

V/v Công bố thông tin chốt
Danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2025



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Mã chứng khoán : **KAC**

Trụ sở chính : 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.

Điện thoại : 028 3512 5368

Fax: 028 3512 5368

Người thực hiện CBTT : Ông **Nguyễn Hoàng Minh** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/06/2025**

- Thời gian dự kiến tổ chức: **11/07/2025**

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.

- Nội dung họp: Thông qua việc hủy đại chúng của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/...../2025 theo đường link:

<https://www.khangan.com/index.php?module=shareholder>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT *Uae*



NGUYỄN HOÀNG MINH

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT.2025 ngày 26/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 11/07/2025.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua việc hủy đại chúng của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng lịch trình trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ uut
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG MINH

Số: 03./BBH-HĐQT.2025

Tp.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 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 CNDKDN: 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 2025
- 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	Có mặt
3	CHÂU MỸ LINH	Thành viên Hội đồng quản trị	Họp online
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	Vắng mặt

- 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.
- Người ghi biên bản: **PHAN BẢO NGUYỄN.**

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị họp xem xét, thảo luận và thông qua nội dung như sau:

Yue



Handwritten signature

Nội dung 01:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 11/07/2025.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua việc hủy đại chúng của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 theo đúng lịch trình như trên.

Kết quả biểu quyết đối với Nội dung 1:

- 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 Mục C của Biên bản này.

E. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA:

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 các nội dung sau:

Nội dung 1:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 11/07/2025.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua việc hủy đại chúng của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. *ua*



h

F. 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 TỌA



NGUYỄN HOÀNG MINH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MINH TRÍ


.....

CHÂU MỸ LINH

Xác nhận đồng ý.....

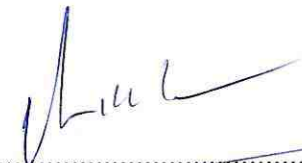
NGUYỄN DUY LUẬT


.....

PHAN THỊ THU THẢO


.....

NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT


.....

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
Trụ sở chính: 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.
Điện thoại : 028 3512 5368 Fax: 028 3512 5368

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
Mã chứng khoán : KAC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **16/06/2025**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **11/07/2025**
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua việc hủy đại chúng của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG MINH

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.