

Số: 01 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền  
Mã chứng khoán: KDH  
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến  
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3820 8858  
Fax: 028 3820 8859  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”, “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2021.

(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 04 /01/2021 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng 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./

Trân trọng!

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**LÊ QUANG MINH**

Số: 01/2021/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2021/BBH\_HĐQT ngày 04/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 31/2020/TTr\_TGD ngày 30/12/2020 của Tổng giám đốc Khang Điền về việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2021, trong đó Khang Điền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ của các Công ty con, chi tiết như sau:

- Hạn mức điều chuyển tiền mỗi lần không vượt quá 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Hình thức điều chuyển tiền: thông qua việc ký kết hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền, thu hồi/hoàn trả số tiền điều chuyển và lãi suất phát sinh; quyết định thời hạn và các nội dung khác liên quan đến việc điều chuyển tiền như đã nêu trên theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ký kết các văn bản và tài liệu cần thiết để triển khai cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Khang Điền tại các Công ty con ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền, thu hồi/hoàn trả số tiền điều chuyển và lãi suất phát sinh liên quan đến việc điều chuyển tiền như đã nêu trên theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Khang Điền tại các Công ty con, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**