

Số: 35/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2022

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, 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
 - 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022;
 - Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2022 tại đường dẫn: <http://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
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 15/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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: 15/2022/BBH_HĐQT ngày 31/3/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian : **13h30' – Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022**
- Địa điểm : **Sảnh Sapphire – Tầng 2, Khách sạn Lotte Sài Gòn, 2A- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Điều 2: Thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022;
- Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Tờ trình điều chỉnh, làm rõ ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;



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

Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan đến kế hoạch triệu tập cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ký các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

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.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang

