

Số: 93/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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, SaiGon 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 việc giải thể công ty con - Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông.

(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 09/9/2022 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: 28/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 09 tháng 9 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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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: 28/2022/BBH_HĐQT ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 30/08/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Sapphire (Công ty Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông (Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Sapphire sở hữu 99,9% vốn điều lệ).

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai cho các công ty con để thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang

✓