

Số: 01/2023/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, 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

2. 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 chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023.

(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 11/01/2023 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./

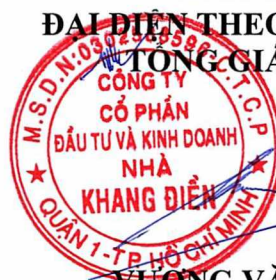
CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 01/2023/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 11 tháng 01 năm 2023

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 số: 01/2023/BBH_HĐQT ngày 11/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty Khang Điền**");
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty Khang Điền ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo quy định tại Điều Lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có giá trị từ 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) trở xuống, chi tiết như sau:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay; các Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố;
- Các Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty Khang Điền.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật Công ty Khang Điền: (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch; (ii) ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt các Hợp đồng, giao dịch đó) theo đúng hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết này và phù hợp với 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 người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang