

Số: 58 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**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 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGĐCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK 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 thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú (Khang Điền sở hữu 99% vốn điều lệ) từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

(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 15 /06/2020 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!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư

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



**NGÔ THỊ MAI CHI**

Số: 16/2020/NQ\_HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ**  
**KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất ngày 11/07/2019 (“**Điều Lệ**”).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2020/BBH\_HĐQT ngày /06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Khang Điền**”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú, mã số doanh nghiệp 0314946542, vốn điều lệ đăng ký là 20.000.000.000 đồng (“**Công ty Nam Phú**”), trong đó Khang Điền sở hữu 51% vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 9.600.000.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm triệu đồng), tương ứng với 48% vốn điều lệ của Công ty Nam Phú;
- Tỷ lệ sở hữu của Khang Điền sau khi nhận chuyển nhượng: chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Nam Phú.

**Điều 2:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Nam Phú sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 48% vốn điều lệ nêu trên, chi tiết như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Nam Phú từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên thành 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng);
- Hình thức tăng: các thành viên góp thêm tương ứng với tỷ lệ vốn góp, trong đó Khang Điền góp thêm 79.200.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng);
- Tỷ lệ sở hữu của Khang Điền sau khi tăng vốn: chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Nam Phú.

**Điều 3:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp và tăng vốn điều lệ của Công ty Nam Phú như đã nêu; ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Công ty Nam Phú ký biên bản họp, các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp và tăng vốn điều lệ của Công ty Nam Phú 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, các bộ phận và cá nhân có liên quan có 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 VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
Mai Trần Thanh Trang