

Số: ~~89~~ /2016/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2016

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

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị
Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08 3820 8858
Fax: 08 3820 8859
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Bảo
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
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 và Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Quyết định về việc cho Công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh vay tiền 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 20/09/2016 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



NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Số: 11/2016/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được các cổ đông thông qua ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 11/2016/BB_HĐQT ngày 19/09/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cho công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, mã số doanh nghiệp: 0301881016 vay tiền, chi tiết như sau:

- Số tiền cho vay : không vượt quá 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng);
- Thời hạn cho vay : 03 (ba tháng) kể từ ngày hoàn tất việc chuyển tiền;
- Lãi suất cho vay : 9,5%/năm (chín phẩy năm phần trăm/một năm);
- Phương thức trả nợ : lãi vay và vốn gốc trả cuối kỳ.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng vay, các tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc cho vay và thu hồi vốn vay theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận 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 VP;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÝ ĐIỀN SON