

Số: 40/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2024

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, 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”) 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 2024;
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2024 tại đường dẫn: <https://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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 11/2024/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 01 tháng 4 năm 2024

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: 11/2024/BBH_HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty 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 2024 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian : 13h30' – Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm : Sảnh Sapphire Ballroom, Lầu 2, Lotte Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- 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 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 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 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Bầu bổ sung thành viên 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/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến kế hoạch triệu tập Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang

