

**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  
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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Phú (vốn điều lệ 200 tỷ đồng) với giá trị hợp tác là 600 tỷ đồng; đồng thời, Công ty thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với số tiền tối đa 450 tỷ đồng, thời gian vay 18 tháng.  
(Chi tiết như Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2017 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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  


**LÊ HOÀNG SƠN**

Số: 15/2017/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 17 tháng 8 năm 2017

**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 (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 15/2017/BB\_HĐQT ngày 17/8/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Phú (“Công ty Đông Phú”) để Công ty Đông Phú nhận chuyển nhượng dự án Khu nhà ở diện tích 48.865 m<sup>2</sup> tại quận 2, TPHCM với tổng giá trị hợp tác là 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng) và thông qua phương án vay vốn của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Quận 4 để thực hiện hợp tác đầu tư với Công ty Đông Phú với số tiền vay tối đa là 450.000.000.000 đồng, thời hạn vay là 18 tháng.

**Điều 2:** Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – CMND số 024949770 là Tổng Giám Đốc Khang Điền ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đông Phú, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các giấy tờ và tài liệu có liên quan đến việc vay vốn nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp 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;



**Mai Trần Thanh Trang**