

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND**

Số: 46/2022/CBTT-KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12A/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022 về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-dau-tu>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12A/2022/NĐ-HĐQT



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 12A/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

(V/v: Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng)

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12A/2022/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua toàn bộ nội dung như sau:

1. Triển khai phương án mở hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô (“SHB chi nhánh Đông Đô”) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
2. Biện pháp bảo đảm: Sử dụng các tài sản bảo đảm sau để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Tập đoàn tại SHB chi nhánh Đông Đô:
 - a. Số dư trên tài khoản thanh toán của Tập đoàn mở tại SHB chi nhánh Đông Đô.
 - b. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG) thuộc sở hữu của Bên thứ ba.
 - c. Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Tập đoàn và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chi nhánh Đông Đô chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB.

Điều 2. Thống nhất giao và uỷ quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn làm đại diện toàn quyền thương thảo, đàm phán các điều khoản, thời hạn huy động vốn... ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh được toàn quyền quyết định hạn mức huy động vốn/cấp bảo lãnh... và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Handwritten signature in blue ink.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN

