

Số: 38/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua sửa đổi một phần nội dung phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 38/2021/BBH-HĐQT ngày 05/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi một phần nội dung phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 như sau:

Số lượng cổ phiếu KHG do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành: tại ngày 07/10/2021, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,28% vốn điều lệ công ty với 49.100 cổ phiếu. Tại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, đối tượng chào bán đều là nhà đầu tư trong nước, do đó đợt phát hành không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 49% vốn điều lệ.

Trường hợp cổ phần chào bán không bán hết, Hội đồng quản trị tiếp tục bán cho các đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp khác là nhà đầu tư trong nước, đảm bảo tuân thủ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Vì vậy, Công ty cam kết đảm bảo đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để đề hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.



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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thư ng*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN

