

Số: 40/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ)*

**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 của Quốc hội;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 40/2021/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, gồm các nội dung chính sau:
1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 03/2021/GĐK-KHL ngày 12/11/2021;
  2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 về việc thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 về việc triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
  4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 về việc thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 về việc thông qua sửa đổi một phần nội dung phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  5. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp;
  6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hà Nội về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu;
  7. Quyết định về việc ủy quyền ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch, tài liệu chứng từ phát sinh trong hoạt động dịch vụ khách hàng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
  8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  9. Công văn số 62/2021/CV-KHL ngày 09/10/2021 về việc giải trình tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;



10. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Hồ sơ pháp lý dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (tên thương mại: T&T City Millennia).
- Hồ sơ pháp lý dự án Khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị tại huyện Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên (tên thương mại: T&T Phố Nối).
- Hồ sơ pháp lý dự án Khu hỗn hợp 120 Định Công tại Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (tên thương mại: T&T DC Complex).
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, phát hành ngày 28/12/2020.
- Bảng kê kế hoạch trả lương, thưởng dự kiến năm 2022.

11. Công văn số 02/2021/CV-KHL ngày 05/11/2021 về việc phúc đáp công văn số 6907/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KHG.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nộp, giải trình, bổ sung, điều chỉnh, thay đổi/rút hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

**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.



NGUYỄN KHẢI HOÀN

