

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 21/2026/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 05<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
**To:** Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh*  
*Stock Exchange*

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền  
*Name of organization : Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán : KDH  
*Stock Code : KDH*
- Địa chỉ : Phòng 1 & 2, Lầu 11 Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Address : Room 1 & 2, Floor 11<sup>th</sup> Saigon Centre, 67 Le Loi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/Tel : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
- Email : [info@khangdien.com.vn](mailto:info@khangdien.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

*Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“The Company”) respectfully announces the Board of Directors' Resolution approving the final registration date for closing the list of shareholders eligible to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

*(Details are provided in the attached Resolution)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/3/2026 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

*This information was published on The Company's website on March 05<sup>th</sup>, 2026 as in the link: <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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE

  
CÔNG GIÁM ĐỐC/General Director

VƯƠNG VĂN MINH

Số: 05/2026/NQ\_HĐQT  
No.: 05/2026/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 3 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 04<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ**  
**KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**  
**BOARD OF DIRECTORS OF KHANG DIEN HOUSE TRADING AND**  
**INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and documents amending, supplementing, and guiding its implementation;
- 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;  
Pursuant to the Charter of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số: 05/2026/BBH\_HĐQT ngày 04/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Công ty");  
Pursuant to the Minutes of the meeting No.: 05/2026/BBH\_HĐQT dated March 04<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (the "Company");

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Article 1. To approve the final registration date for closing the list of shareholders eligible to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2026**;  
Final registration date: March 25<sup>th</sup>, 2026;
- Mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
Purpose: to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: tháng 4 năm 2026;  
Expected time of the meeting: April 2026;
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.  
Meeting venue: to be notified by the Company later.

**Điều 2.** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Article 2. To authorize the Company's General Director to carry out necessary procedures and sign documents and materials related to the final registration date stated in Article 1 above in accordance with the law.

Bản dịch tiếng Anh chỉ cho mục đích thông tin. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for information purposes only. In case of any discrepancy between the English and the Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, departments, and related persons shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

*Nơi nhận/Recipients:*

- Như điều 4;
- Lưu VTLT.
- Lưu VTLT.
- Lưu VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



**MAI TRẦN THANH TRANG**



*Bản dịch tiếng Anh chỉ cho mục đích thông tin. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.*

*The English translation is for information purposes only. In case of any discrepancy between the English and the Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.*