

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

Số: 01/2025/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Fax:
- Email: info@khaihoanland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 09/01/2025 về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu KHG12101 bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
01/2025/NQ-HĐQT ngày 09/01/2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Tổng Giám đốc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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

(V/v: lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu KHG12101 bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu KHG12101 bằng văn bản về việc thông qua thay đổi một số vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo của trái phiếu.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
- 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM, VSDC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN