

Số/No.: 18/2026/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 05, 2026

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

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

- 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(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 record date for determining the list of shareholders entitled to exercise their voting rights through the collection of shareholders' written opinions.*

(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 05/6/2026 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>

*This information was published on The Company's website on June 05, 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.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director

VƯƠNG VĂN MINH

Số/No.: 12/2026/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
HCMC, June 05, 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, 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 (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;  
*Pursuant to the Charter of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“the Company”) as approved by the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2026/BBH\_HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;  
*Pursuant to the Minutes of Meeting No.: 12/2026/BBH\_HĐQT dated June 05, 2026 of the Board of Directors of the Company;*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

*Article 1. To approve the record date for determining the list of shareholders entitled to exercise their voting rights through the collection of shareholders’ written opinions, with details as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2026;  
*Record date: June 17, 2026;*
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết);  
*Exercise ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right);*
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 – tháng 7 năm 2026;  
*Expected implementation period: June to July 2026;*
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: Phòng 1 & 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;  
*Venue: The Company’s head office at Rooms 1 & 2, 11th Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;*
- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều của Công ty.  
*Matters to be submitted for shareholders’ written opinions: matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders to be approved through the collection of shareholders’ written opinions in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.*

**Điều 2.** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, 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.

**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./.

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

Nơi nhận/Recipients:

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



**MAI TRẦN THANH TRANG**

