

Số/No.: 125/2026/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 18 tháng 8 năm 2026
HCMC, August 18, 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, 11th Floor, 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

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Khang Phúc An (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) để ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với Dự án Chinh trang đô thị khu Mả Lạn và Chợ Gà – Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“The Company” or “Khang Dien”) respectfully announces the Board of Directors' Resolution approving the policy on the establishment of Khang Phuc An Investment One Member Company Limited (Khang Dien holding 100% of the charter capital) to enter into and perform the BT contract for the urban renovation project for the Ma Lang and Cho Ga - Gao areas located in Cau Ong Lanh Ward and Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City under the public-private partnership method (BT Contract).

(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 18/8/2026 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>

This information was published on The Company's website on August 18, 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

CHỨC VỤ/GIAM ĐỐC/General Director



VƯƠNG VĂN MINH

Số/No.: 16/2026/NQ_HDQT

TPHCM, ngày 17 tháng 8 năm 2026
HCMC, August 17, 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 số 16/2026/BBH_HDQT ngày 17/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
Pursuant to the Minutes of Meeting No.: 16/2026/BBH_HDQT dated August 17, 2026 of the Board of Directors of the Company;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập công ty để ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với Dự án Chính trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) ("**Dự Án Mả Lạng và Chợ Gà Gạo**") trên cơ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự Án Mả Lạng và Chợ Gà Gạo.

Thông tin của công ty được thành lập dự kiến như sau:

- Tên công ty : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHANG PHÚC AN;
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1C, Tầng 12, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Vốn điều lệ : 2.500.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng);
- Chủ sở hữu : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN sở hữu 100% vốn điều lệ.

Article 1. To approve the policy on the establishment of a company to enter into and perform the BT contract for the urban renovation project for the Ma Lang and Cho Ga - Gao areas located in Cau Ong Lanh Ward and Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City under the public-private partnership method (BT Contract) (the "Ma Lang and Cho Ga Gao Project") on the basis that the People's Committee of Ho Chi Minh City issued Decision No. 4360/QĐ-UBND dated July 15, 2026 approving the investor selection results for the implementation of Ma Lang and Cho Ga Gao Project.

The proposed particulars of the company to be established are as follows:

- Company name : KHANG PHUC AN INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED
- Head office address : Room 1C, 12th Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

- Charter capital : VND 2,500,000,000,000 (Two trillion five hundred billion Vietnamese Dong)
- Owner : KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY, holding 100% of the charter capital.

Điều 2. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu và chứng từ liên quan đến việc thành lập công ty; bổ nhiệm Chủ tịch, Kiểm soát viên, cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn và quyết định các công việc có liên quan đến hoạt động của công ty theo quy định pháp luật.

Article 2. To authorize the Company's General Director to sign all documents, papers and instruments relating to the establishment of the company; appoint the Chairperson and Supervisor; appoint an authorized representative to manage the Company's contributed capital and decide on matters relating to the operation of the company in accordance with applicable laws.

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, 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 Company's General Director, departments and related persons shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4;
As in Article 4;
- Lưu VTTL.
Save Archives.

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



MAI TRẦN THANH TRANG

