

Số: 25/2025/CBTT-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

**Tổng Giám đốc**

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

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

*(V/v: Kết thúc thực hiện Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023  
và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ  
của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land ("Công ty");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 về việc thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BBH-HĐQT ngày 29/09/ 2025 về việc kết thúc thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2023 và phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc kết thúc thực hiện Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 với tổng giá trị phát hành tối đa là 840.000.000.000 VND. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, do thời hạn thực hiện phát hành Trái Phiếu đã vượt quá 06 tháng kể từ ngày phát hành đợt đầu tiên nên

Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 đã hết thời hạn thực hiện theo quy định. Trong khuôn khổ phương án phát hành này, tổng giá trị Trái Phiếu Công ty đã phát hành thành công là 490.000.000.000 VND, giá trị Trái Phiếu còn lại chưa phát hành là 350.000.000.000 VND.

**Điều 2.** Thông qua việc Công ty triển khai phát hành Trái Phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 350.000.000.000 VND tương đương với phần Trái Phiếu còn lại chưa phát hành của Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ này đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong giai đoạn tới.

Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ (“Phương Án Phát Hành”) với nội dung như sau: Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng; Số lượng Trái Phiếu phát hành và chào bán: 3.500 (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm) Trái Phiếu; Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)/1 Trái Phiếu; Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng);

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty được đính kèm Nghị quyết này. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án phát hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Phê duyệt việc Trái Phiếu do Công ty phát hành được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và Công ty là bên có các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Bằng Bảo Lãnh của tổ chức tín dụng như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

**Điều 4.** Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc (các) Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan. (Gọi chung là “Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu”).

**Điều 5.** HĐQT giao và ủy quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lập, phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết);
- Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định việc thương lượng với các nhà đầu tư, bên thứ ba, bên bảo lãnh, ... về bảo đảm cho Trái Phiếu;
- Tùy tình hình thực tế trên thị trường xem xét, quyết định việc lựa chọn ngày phát hành và khối lượng phát hành cụ thể đối với từng đợt phát hành Trái Phiếu;

- Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý phát hành; Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng cho Trái Phiếu; Đại lý nhận tài sản bảo đảm; Tổ chức tư vấn pháp lý, ...); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu”) quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung ứng nhằm phát hành Trái phiếu;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Tập đoàn; và phê chuẩn thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phát hành sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút/bổ sung các biện pháp bảo đảm của Trái Phiếu, thay thế/thay đổi/bổ sung tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm, thay thế/thay đổi/bổ sung Bên bảo đảm và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở thống nhất với các đối tác tham gia giao dịch phát hành Trái Phiếu trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu;
- Báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam trong thời hạn theo quy định của pháp luật và Phương Án Phát Hành; hủy đăng ký, lưu ký và/hoặc hủy giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
  - o Quyết định triển khai Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật;
  - o Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
  - o Làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu; và
  - o Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty, hoặc người được Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty ủy quyền hợp lệ, thấy cần thiết nhằm thực hiện công việc Đăng Ký, Lưu

Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam. Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan của có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

