

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị
Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08 3820 8858
Fax: 08 3820 8859
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Bảo
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015 và Quyết định số QĐ số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin của SGDC TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Đức Trọng kể từ ngày 15/09/2016 vì lý do cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2016 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/khang-dien/cong-bo-thong-tin/>

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./

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Số: 10/2016/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 15... tháng 09... năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được các cổ đông thông qua ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 10/2016/BB-HĐQT ngày 15.../09/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quyết nghị về việc Ông Nguyễn Đức Trọng

Sinh năm: 1972

CMND số: 024263421 cấp ngày 31/03/2008 tại Công an Tp.HCM.

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền kể từ ngày 15/09/2016 vì lý do cá nhân.

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Trọng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách và các công việc có liên quan cho người kế nhiệm. Các chế độ phúc lợi của Ông Nguyễn Đức Trọng sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đức Trọng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;



LÝ ĐIỀN SON