

Số: 22/2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**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
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; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Quyết định về việc Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt như sau:

- ✓ Bổ nhiệm Bà Trà Thanh Trà hiện đang là Giám đốc Tài chính giữ chức danh: Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 29/03/2017.
- ✓ Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Sơn hiện đang là Giám đốc Pháp lý Dự án giữ chức danh: Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 29/03/2017.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2017 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

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./

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Số: 04/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 29 tháng 03 năm 2017

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 ("Khang Điền") đã được các cổ đông thông qua ngày 22/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 04/2017/BB_HĐQT ngày 29/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định bổ nhiệm người có tên dưới đây giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Khang Điền, chi tiết như sau:

1. Bổ nhiệm Bà Trà Thanh Trà (sinh ngày: 04/11/1976, CMND số: 024919091, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/03/2008, địa chỉ thường trú: 69 Bùi Minh Trực, phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hiện đang là Giám Đốc Tài Chính giữ chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 29/03/2017.
2. Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn (sinh ngày: 13/06/1977, CMND số: 025469738, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/04/2011, địa chỉ thường trú: 997/21/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hiện đang là Giám Đốc Pháp Lý Dự Án giữ chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 29/03/2017.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, quyết định mức lương và các chế độ khác theo đúng chủ trương của Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ông Lê Hoàng Sơn, Bà Trà Thanh Trà 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 4;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lý Diên Sơn