

**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 SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đình Bảo. Theo đó, Ông Nguyễn Đình Bảo sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 24/04/2017.
(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2017 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



NGÔ THỊ MAI CHI

Số: 07/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 24 tháng 04 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 25/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 07/2017/BB_HĐQT ngày 24/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Đình Bảo (sinh năm: 1975; CMND số: 026031047, cấp ngày: 09/5/2015, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 33/16 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ông Nguyễn Đình Bảo sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 24/04/2017.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết để liên quan đến việc từ nhiệm nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có 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;



Mai Trần Thanh Trang