

Số: 81./2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 09 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 SGDCCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố về việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát. Theo đó, Bà Vương Hoàng Thảo Linh thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát và Bà Phạm Kim Thoa được bầu thay thế chức danh Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 19/09/2017.

(Chi tiết như Biên bản họp đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2017 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



LÊ HOÀNG SƠN

Số: 03/2017/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 09 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, Ban Kiểm soát tiến hành họp:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Vương Hoàng Thảo Linh | Trưởng BKS |
| 2. Bà Lưu Thị Xuân Lai | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Kim Thoa | Thành viên |

Mở đầu cuộc họp, Bà Lưu Thị Xuân Lai tuyên bố số thành viên dự họp 3/3, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và xem xét để bầu lại Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

III. Kết quả cuộc họp :

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua những nội dung sau :

1. Do khối lượng công việc của Trưởng Ban kiểm soát cần nhiều thời gian hơn, buộc phải chuyên trách tại Công ty nên Ban kiểm soát chấp thuận cho Bà Vương Hoàng Thảo Linh thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 19/09/2017.
2. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Phạm Kim Thoa giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 19/09/2017.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản đã được lập thành 02 bản gốc, được mọi người đọc lại cho tất cả thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát:

Vương Hoàng Thảo Linh**Lưu Thị Xuân Lai****Phạm Kim Thoa**