

Số: 94 /2018/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2018

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

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3820 8858
Fax: 028 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 Hội đồng quản trị thông qua Quyết định về việc Thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

- ✓ Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Quốc Ân. Theo đó, Ông Nguyễn Quốc Ân sẽ thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 20/9/2018.
- ✓ Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền giữ chức danh: Kế toán trưởng kể từ ngày 20/9/2018.

(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 21/9/2018 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 SON

Số: 21 /2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 20 tháng 09 năm 2018

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 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21 /2018/BBH_HĐQT ngày 20 /09/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Quốc Ân (sinh ngày: 30/11/1983, CMND số: 025986755, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 25/03/2015, địa chỉ thường trú : CH 4.5 C/c Sài Gòn Mới, Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó Ông Nguyễn Quốc Ân sẽ thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 20/09/2018.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền (sinh ngày: 04/01/1980, CMND số: 024918457, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/03/2008, địa chỉ thường trú: 15/16 đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức danh: Kế toán trưởng kể từ ngày 20/09/2018.

Điều 3: Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc từ nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu trên, quyết định mức lương và các chế độ khác theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT-HC;



Mai Trần Thanh Trang