

Số: Ag. /2019/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

**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 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 Hội Đồng Quản Trị thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT;
- ✓ Tài liệu lấy ý kiến gửi cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2019 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: 16/2019/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

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”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2019/BBH_HĐQT ngày 26/06/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung Tờ trình số: 15/2019/TT_DHĐCĐ ngày 26/06/2019, chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HĐQT Khang Điền nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc Khang Điền làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022;

(Chi tiết đính kèm Tờ trình).

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc lập Biên bản kiểm phiếu và công bố Nghị quyết liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét quyết định việc miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế, chi tiết như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HDQT:

HDQT đương nhiệm (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 05 (năm) thành viên:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Bà Mai Trần Thanh Trang | - Chủ tịch HDQT |
| - Ông Lý Điền Sơn | - Phó Chủ tịch HDQT |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | - Thành viên HDQT |
| - Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Thành viên HDQT |
| - Ông Lê Hoàng Sơn | - Thành viên HDQT |

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HDQT của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với Ông Lê Hoàng Sơn.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HDQT:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HDQT nếu được bầu của nhân sự ứng cử. Sau khi đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HDQT đề cử Ông/Bà có tên dưới đây đề ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, chi tiết như sau:

Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HDQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.khangdien.com.vn.)

3. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước 16h ngày 11/07/2019 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Tầng 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam** – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính;
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |**Fax: 028 38208859** |**Email: info@khangdien.com.vn**.

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2019;



MAI TRẦN THANH TRANG

