

Số: GA /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**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 (“Công ty”) trân trọng công bố Ông Nguyễn Phương Nam được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 22/06/2020.

(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 22/06/2020 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!

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



NGÔ THỊ MAI CHI



Số: K022020/BBH_BKS
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần 24, ngày 11/07/2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2020/BBH_DHĐCĐ ngày 19/06//2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**");
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát;

Hôm nay vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN, địa chỉ: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Lưu Thị Xuân Lai - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Vương Hoàng Thảo Linh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Phương Nam - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Lưu Thị Xuân Lai làm Chủ tọa cuộc họp.

Cuộc họp được tiến hành khi có 3/3 Thành viên Ban kiểm soát tham dự.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban kiểm soát ("**BKS**") thảo luận và xem xét việc bầu thành viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 và phổ biến, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm soát thực hiện trong năm 2020.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên BKS tham dự có quyền biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua những nội dung sau:

1. Thống nhất bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, cụ thể như sau:
 - Họ và tên : **NGUYỄN PHƯƠNG NAM**
 - Ngày sinh : 04/11/1989
 - Trình độ : Cử nhân Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ thường trú : 250/2 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM



2. Ban kiểm soát thống nhất thông qua việc phổ biến và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm soát thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:
- Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá hoạt động chung của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm soát trong năm 2020, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát. Chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên BKS tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Phương Nam

Vương Hoàng Thảo Linh

Lưu Thị Xuân Lai

