

Số: 95 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền. Đồng thời, bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Thủy giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/09/2020.

(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 01 / 09 /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



**LÊ QUANG MINH**

Số: 25/2020/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 31 tháng 08 năm 2020

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/2020/BBH\_HĐQT ngày 31/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**");
- Xét năng lực chuyên môn của cán bộ, công nhân viên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền (sinh ngày: 04/01/1980; CMND số: 024918457, cấp ngày 07/03/2008 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: 15/16 đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). Theo đó, Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền sẽ thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/09/2020.

**Điều 2:** Thông qua quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Thủy (sinh ngày: 13/10/1983; CMND số: 023886271, cấp ngày 13/10/2014 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: 254 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/09/2020.

**Điều 3:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan đến việc từ nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty như đã nêu trên theo đúng chủ trương tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 4:** Thành viên 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 HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**