

Số: 08 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**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 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; 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 (“Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bỏ nhiệm Ông Vương Văn Minh và Ông Lê Hoàng Khởi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Khang Điền kể từ ngày 08 /02/2021.

(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 08 /02/2021 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: 03/2021/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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: 03/2021/BBH_HĐQT ngày 08/02/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Khang Điền theo nội dung Tờ trình ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc Khang Điền, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vương Văn Minh (sinh ngày: 02/01/1985, CMND số: 023807923, do Công an Bến Tre cấp ngày 16/01/2013, địa chỉ thường trú: 376 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hiện là Trợ lý Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Khang Điền kể từ ngày 08/02/2021;
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Khởi (sinh ngày: 11/9/1988, CMND số: 321295180, do Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày 05/9/2017, địa chỉ thường trú: ấp Tích Khánh, Khánh Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, Việt Nam) hiện là Giám đốc pháp lý dự án giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Khang Điền kể từ ngày 08/02/2021.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn; quyết định mức lương và các chế độ khác của những Người được bổ nhiệm nêu trên theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và những Người có liên quan có 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