

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

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị
Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08 3820 8858
Fax: 08 3820 8859
Mã chứng khoán: KDH
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/04/2012 và Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin của SGDCK TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hồ Thị Minh Thảo kể từ ngày 11/09/2015.
- Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn sẽ thay thế Bà Hồ Thị Minh Thảo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/09/2015. Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hoàng Sơn sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

KT TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ
KHANG ĐIỀN
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Số: 17A/2015/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17A/2015/BB-HĐQT ngày 11/9/2015 của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hồ Thị Minh Thảo kể từ ngày 11/09/2015.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, sinh năm 1977, CMND số 025469738, cấp ngày 09/04/2011 tại CA Tp. HCM, sẽ thay thế Bà Hồ Thị Minh Thảo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền kể từ ngày 11/09/2015. Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hoàng Sơn sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Điều 3: Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



LÝ ĐIỀN SƠN