

Số: 66.../CV/CBTT-2016

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Mã chứng khoán: KAC

Trụ sở chính: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38 408 650

Fax: 08. 35 125 367

Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Hoàng Minh – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1/ Kể từ ngày 19/10/2016 Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An đã họp thông qua và ra Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Huỳnh Thị Thanh Trúc theo đơn xin từ nhiệm của bà.

2/ Kể từ ngày 19/10/2016 Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cũng đã họp thông qua và ra Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cho bà Nguyễn Thị Thu Hồng thay bà Huỳnh Thị Thanh Trúc.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Tổng giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Đính kèm:

Đơn xin từ nhiệm

Quyết định số .../2016/QĐ/KA

Nghị quyết số .../NQQT/2016



*Nguyễn Minh Trí*

Số: 24../NQQT/2016

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí kế toán trưởng của bà Huỳnh Thị Thanh Trúc)*

**Thời gian:** 09 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2016

**Địa điểm:** Văn phòng **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí kế toán trưởng của bà Huỳnh Thị Thanh Trúc ngày 19/10/2016
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty của bà Huỳnh Thị Thanh Trúc. Theo đó bà Huỳnh Thị Thanh Trúc sẽ từ nhiệm chức vụ của mình tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu: Văn thư, HĐQT



**Nguyễn Hoàng Minh**



Số: 25/BBH2016

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2016.
- Địa điểm: Văn phòng công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                              |   |                              |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Minh     | - | Chủ tịch hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trí       | - | Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh Triết | - | Thành viên hội đồng quản trị |
| 4. Bà Châu Mỹ Linh           | - | Thành viên hội đồng quản trị |
| 5. Bà Phan Thị Thu Thảo      | - | Thành viên hội đồng quản trị |

Ông Nguyễn Hoàng Minh (Chủ tọa) tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng Quản Trị.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên trong hội đồng quản trị bàn bạc và đồng ý:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Kế toán trưởng của Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc theo đơn.
2. Đồng ý bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hồng giữ chức vụ kế toán trưởng thay Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc kể từ ngày bà Thanh Trúc từ nhiệm theo đơn.
3. Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Minh – Chủ tịch HĐQT làm đại diện ký kết các hồ sơ có liên quan.

Biểu quyết đồng ý là 5/5 thành viên của Hội Đồng Quản Trị (đạt 100%). Biên bản họp được kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.  
Biên bản được đọc lại cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe, hiểu rõ nội dung, thống nhất và đồng ý ký vào biên bản.

Biên bản gồm 2 trang được lập thành 06 (sáu) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi cổ đông dự họp giữ 01 bản, lưu tại VP Công ty 01 (một) bản.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- NGUYỄN HOÀNG MINH:

**THÀNH VIÊN HĐQT**

- NGUYỄN MINH TRÍ:

- NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT:

- CHÂU MỸ LINH :

- PHAN THỊ THU THẢO: