

Số: 70/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
 - Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 Lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2024/NQ_HĐQT ngày 02/7/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) đã ký hợp đồng kiểm toán số 11007/PwC-HCMC/HĐ/2024 ngày 02/7/2024 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2024 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 20/2024/NQ_HDQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2024

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị quyết số 02/2024/NQ_DHDCĐ ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số: 20/2024/BBH_HDQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, văn bản và chứng từ liên quan với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT.



MAI TRẦN THANH TRANG