

Số: 17./2023/CBTT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty: **Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.**
Tên giao dịch: **Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.**
Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã chứng khoán: **KAC.**
Điện thoại: 08 38408650 Fax: 08 35 125 367
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An công bố thông tin về việc ông Nguyễn Minh Trí, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An kể từ ngày 29./09/2023.

Do đó, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Trí theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn từ nhiệm ngày 29./09/2023, và bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Gám** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 29./09/2023

Đối với việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Trí theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn từ nhiệm ngày 29./09/2023. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Trí tại các cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cam kết thông tin công bố nêu trên là đúng, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (Đề báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.../BBH-HĐQT.2023 ngày 29/09/2023 V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An đối với ông **Nguyễn Minh Trí**, cụ thể như sau: Ông Nguyễn Minh Trí thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An kể từ ngày 29/09/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Gấm** giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông **Nguyễn Minh Trí** kể từ ngày 29/09/2023, cụ thể như sau:

- Họ và tên : **NGUYỄN VĂN GẤM** Sinh ngày: 1971
- CCCD số : 082 071 020 248 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp.
- Thường trú : 368/8 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 07.02 lô B2 chung cư Imperia, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG MINH



Số: 02./BBH-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

• Địa chỉ:

Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Giấy CNDKDN:

0302569547, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

• Thời gian họp:

ngày tháng 09 năm 2023

• Địa điểm họp:

Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

• Thành phần tham dự, gồm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

STT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Ghi chú
1	NGUYỄN HOÀNG MINH	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Có mặt
2	NGUYỄN MINH TRÍ	Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Họp qua điện thoại</i>
3	CHÂU MỸ LINH	Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Có mặt theo Giấy ủy quyền</i>
4	NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT	Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Vắng mặt</i>
5	NGUYỄN DUY LUẬT	Thành viên Hội đồng quản trị	Có mặt
6	PHAN THỊ THU THẢO	Thành viên Hội đồng quản trị	Có mặt
7	LÊ TẤN TRẠNG	Thành viên Hội đồng quản trị	Có mặt

• Thư ký cuộc họp: Ông **TRẦN VĂN TRÍ**

• Vắng mặt: 01 thành viên

Ông Nguyễn Hoàng Minh (chủ tọa) tuyên bố số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 06/07 thành viên đáp ứng điều kiện tiến hành họp HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

• Chủ tọa: Ông **NGUYỄN HOÀNG MINH**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

• Người ghi biên bản: Ông **TRẦN VĂN TRÍ**.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành (02) bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ



TRẦN VĂN TRÍ

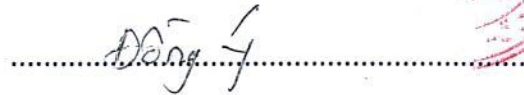
CHỦ TOA



NGUYỄN HOÀNG MINH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MINH TRÍ



PHAN THỊ THU THẢO Đại
diện theo ủy quyền của **CHÂU**
MỸ LINH



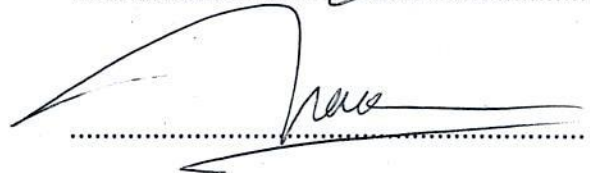
NGUYỄN DUY LUẬT



PHAN THỊ THU THẢO



LÊ TẤN TRẠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Hội đồng quản trị Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Tôi tên : **NGUYỄN MINH TRÍ** Sinh năm: 1984

CMND số : 312 306 634 do Công an tỉnh Tiền Giang cấp.

Thường trú : 205 đường Ông Hiệu, KP. 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông đã tin nhiệm bầu tôi vào Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Nay do điều kiện cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành với tôi trong thời gian vừa qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~09~~ năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN MINH TRÍ