

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/CBTT-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khai Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty từ ngày 18/01/2023 đến năm 2026 (theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định bổ nhiệm số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land.



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 01./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v **bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ("Tập đoàn");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin như sau làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land:

- Họ và tên: **Trần Đức Giang** Giới tính: Nam Năm sinh:
- CCCD số: Quốc tịch: Việt Nam Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 18/01/2023 đến năm 2026 (theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị).

Điều 2. Nhiệm vụ, công việc, trách nhiệm và quyền hạn của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty sẽ do Hội đồng quản trị phân công, chỉ định và phân quyền cụ thể căn cứ vào Điều lệ, các quy định, quy chế hiện hành của Tập đoàn và theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Đức Giang được hưởng hệ số lương và các khoản phụ cấp theo quy định, quy chế hiện hành của Tập đoàn.

Điều 3. Ông Trần Đức Giang chịu trách nhiệm thực hiện đúng các việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng Điều lệ, các quy định, quy chế của Tập đoàn và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế, hủy bỏ các Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Đức Giang trước đây (nếu có).

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Trần Đức Giang và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

NGUYỄN KHẢI HOÀN

M.S.D.N: 0309139761-C.T.C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: **TRẦN ĐỨC GIANG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD/CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị kiêm
Thư ký Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

S	T	T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		Đoàn Thị Hợi					Mẹ ruột	CCCD					0	0	18/01/2023			
2		Trần Thị Huyền					Em ruột	CCCD					0	0	18/01/2023			
3		Trần Đức Huy					Em ruột	CCCD					0	0	18/01/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN ĐỨC GIANG