

Số: 106/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ_HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Bà: Nguyễn Thùy Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2022

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2022 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 32/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 11 năm 2022

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 Biên bản họp số: 32/2022/BBH_HĐQT ngày 28/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 21/11/2022 của Tổng giám đốc Công ty Khang Điền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dương (sinh ngày: 15/10/1986, CCCD số: 001186048723, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021, địa chỉ thường trú: 223 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hiện là Giám đốc Khối Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc của Công ty Khang Điền kể từ ngày 28/11/2022.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc của Công ty Khang Điền ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn; quyết định mức lương và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thùy Dương theo quy định của Công ty Khang Điền và phù hợp 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 Công ty, 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