

Số: 30./2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

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

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3820 8858
Fax: 028 3820 8859
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản trị thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và Bộ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thùy Trang kể từ ngày 25/03/2020.

(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 25/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

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 các thông tin đã công bố./

Trân trọng!

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ MAI CHI

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Số: 09/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2020/BBH_HĐQT ngày 25/03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Bà Nguyễn Thùy Trang (sinh ngày: 21/07/1985, CMND số: 023830291, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/07/2015, địa chỉ thường trú: 288/1 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Bà Nguyễn Thùy Trang sẽ thôi giữ chức danh này kể từ ngày 25/03/2020.

Điều 2: Thông qua quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Trang (sinh ngày: 21/07/1985, CMND số: 023830291, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/07/2015, địa chỉ thường trú: 288/1 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 25/03/2020.

Điều 3: Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký các giấy tờ và tài liệu liên quan đến việc từ nhiệm, bổ nhiệm, quyết định mức lương và các chế độ khác của Người được bổ nhiệm theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang