

Số: 82./2017/CV-KĐ

Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2017

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

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
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 trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

- ✓ Địa chỉ cũ: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Địa chỉ mới: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty sẽ tiến hành thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau khi trình Đại hội cổ đông thường niên gần nhất thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2017 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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ HOÀNG SƠN

Số: 20/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 10 tháng 10 năm 2017

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 (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 20/2017/BB_HĐQT ngày 10/10/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Khang Điền từ: Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam về địa chỉ mới tại: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Giao quyền cho Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Khang Điền, sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị Quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang