

Số: 38 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quang Minh giữ chức danh Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 15/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2020 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!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**



**NGÔ THỊ MAI CHI**

Số: 11/2020/NQ\_HDQT

TPHCM, ngày 15 tháng 04 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: 11/2020/BBH\_HDQT ngày 15/04/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quang Minh (sinh ngày: 27/07/1975, CMND số: 025639597, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2012, địa chỉ thường trú: Căn hộ B05.02 Chung cư Sarica, Số 6 đường D9, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Khang Điền kể từ ngày 15/04/2020.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký các giấy tờ và tài liệu liên quan đến việc 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 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 HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**