

Số: 69/2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 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 việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Khang Điền và các công ty con.
- Công ty đã chính thức ký Hợp đồng kiểm toán số 60766189-22006883 ngày 10/07/2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Các công việc kiểm toán bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2020 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



LÊ QUANG MINH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Số: 19/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 10 tháng 07 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 ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/2020/BBH_HĐQT ngày 10/07/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Khang Điền và các Công ty con.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan với Công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; ký các văn bản và tài liệu cần thiết để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại các Công ty con ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc ký kết hợp đồng với Công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng nội dung 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 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang