

Số: 34 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**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 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(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 06/04/2021 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**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 10/2021/NQ\_HDQT

TPHCM, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**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 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Hội đồng quản trị số: 10/2021/BBH\_HDQT ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian : **13h30' – Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021**
- Địa điểm : **Sảnh Sapphire – Tầng 2, Khách sạn Lotte Sài Gòn, 2A- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

**Điều 2:** Thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, chi tiết như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017;
- Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;



- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan đến kế hoạch triệu tập Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với 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 chịu 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 VP;



**Mai Trần Thanh Trang**

