

Số: 03./2019/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**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

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 TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Trang giữ chức danh Giám đốc Tài chính kể từ ngày 11/01/2019.

*(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 11/01/2019 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



**LÊ HOÀNG SƠN**

Số: 02/2019/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**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”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2019/BBH\_HĐQT ngày 11/01/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc 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, Việt Nam) giữ chức danh: Giám đốc Tài chính của Khang Điền kể từ ngày 11/01/2019.

**Điều 2:** Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, quyết định mức lương và các chế độ khác 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 chịu 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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH  
NHÀ  
KHANG ĐIỀN  
  
**Mai Trần Thanh Trang**