

Số: 74./2019/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 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
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:

Ngày 16/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc bổ nhiệm **Ông Huỳnh Chí Tâm** – Thư ký HĐQT kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 16/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2019 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!

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: Văn thư



NGÔ THỊ MAI CHI

Số: 22/2019/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 16 tháng 10 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 lần gần nhất, ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/2019/BBH_HĐQT ngày 16/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm:

- Ông : **HUỲNH CHÍ TÂM** Sinh năm: 1980
- CMND số : 381139401
- Thường trú : B1-1.19 Chung cư Ehome 3, Tây Sài Gòn, đường Số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM

Hiện là Thư ký Hội đồng quản trị - kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền kể từ ngày 16/10/2019.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị của Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (2017 – 2022).

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm và công bố thông tin Người phụ trách quản trị của Khang Điền như đã nêu trên 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