

Số: 29 /2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 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 về việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(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 14/03/2020 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**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**NGÔ THỊ MAI CHI**

Số: 08/2020/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 03 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: 08/2020/BBH\_HĐQT ngày 04/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ngày 09/03/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua việc dự kiến triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) vào tháng 04/2020. Tuy nhiên, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Do đó, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Khang Điền như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: chậm nhất đến ngày 30/06/2020;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.

**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 có liên quan đến việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /2020/CV\_KĐ

(V/v: Xin gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2020

- Kính gửi:** - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Khang Điền”) là công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: KDH), hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 11/07/2019, có trụ sở đăng ký tại Phòng 1 và 2 Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo quy định Khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, nay bằng văn bản này, Khang Điền kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Khang Điền chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Lý do gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Chúng tôi rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận từ Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**



**Mai Trần Thanh Trang**