

Số: 62/2020/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 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 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 (“Công ty”, “Khang Điền”) trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Bà Ngô Thị Mai Chi, đồng thời bổ nhiệm Ông Lê Quang Minh giữ chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Khang Điền đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 23/06/2020. (Đính kèm Nghị quyết và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
- Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Tờ trình số 16/2020/TT_KDH ngày 09/06/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2020 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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

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



LÊ QUANG MINH

Số: 18/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 22 tháng 06 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: 18/2020/BBH_HĐQT ngày 22/06/2020 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 miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

- Bà : Ngô Thị Mai Chi Giới tính: Nữ
- Sinh ngày : 24/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 024949770, cấp ngày: 17/11/2017, tại Công an TP. HCM
- Thường trú : 94/1050C Dương Quảng Hàm, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty đối với:

- Ông : **LÊ QUANG MINH** Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 27/07/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 025639597, cấp ngày: 06/06/2012, tại Công an TPHCM
- Thường trú : Căn hộ B05.02 Chung cư Sarica, Số 6 đường D9, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
- Chức danh : Tổng Giám đốc

Điều 3: Giao quyền cho Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các giấy tờ và tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Mai Trần Thanh Trang

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0302588596

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 05 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 25, ngày 23 tháng 06 năm 2020

Các doanh nghiệp đã sáp nhập vào công ty:

*CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC; MSDN:
0301881016*

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
NHÀ KHANG ĐIỀN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANG DIEN HOUSE TRADING AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: KHADIHOUSE JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Phòng 1 và 2, Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028 38208858

Fax: 028 38208859

Email: info@khangdien.com.vn

Website: www.khangdien.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 5.444.291.090.000 đồng.

*Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ hai trăm chín mươi một
triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 544.429.109

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ QUANG MINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 27/07/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 025639597

Ngày cấp: 06/06/2012

Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn Hộ B05.02 Chung cư Sarica, Số 6 Đường D9, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Căn Hộ B05.02 Chung cư Sarica, Số 6 Đường D9, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Trung Chánh