

**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”) trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Bà Ngô Thị Mai Chi;
- Đơn từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Bà Phạm Kim Thoa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2020 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



NGÔ THỊ MAI CHI

Số: 15/2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 09 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 của 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 ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/2020/BBH_HĐQT ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Khang Điền, chi tiết như sau:

- Thời gian : **13h00’ – Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020**
- Địa điểm : **Bến Thành Grand Ballroom 1 – 2, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Điều 2: Thông qua các nội dung báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Khang Điền như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020;
- 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 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và thay thế Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 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 Khang Điền 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 2020 của Khang Điền theo đúng nội dung tại 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;



Chủ tịch

(Handwritten signature)

Mai Trần Thanh Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hội đồng Quản trị - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Tôi tên **Ngô Thị Mai Chi**, sinh ngày 24/09/1978, CMND số 024949770 cấp ngày 17/11/2015 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Vì lý do cá nhân, nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền xem xét, chấp thuận cho Tôi xin được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi hoàn thành công việc trong suốt thời gian làm việc tại Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Ngô Thị Mai Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hội đồng Quản trị - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Tôi tên **Phạm Kim Thoa**, sinh ngày 17/05/1975, CCCD số 022175002140 cấp ngày 26/12/2017 tại Cục Cảnh sát. Hiện nay, tôi đang là Kiểm soát viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Vì lý do sức khỏe, nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền xem xét, chấp thuận cho Tôi xin được từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi hoàn thành công việc trong suốt thời gian làm việc tại Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Phạm Kim Thoa