

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
ĐỊA ỐC KHANG AN

Số: 01./CV-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Trụ sở chính: Căn hộ số LM81-39.OT07, Tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 028 38294703

Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Trí Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ:
- Điện thoại di động
- Điện thoại cơ quan: 028 38294703
- Điện thoại nhà riêng:
- E\_mail: [khnganketoan@gmail.com](mailto:khnganketoan@gmail.com)

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Nguyễn Minh Trí

Số: 01.../NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lúc 14h ngày 14/05/2021.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM.

**Điều 2:** Thông qua nội dung chốt ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 16/04/2021.

**Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. /s/

#### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT.

