

Số: 45 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**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 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; 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 việc ký hợp đồng lao động giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ.

(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 07/05/2021 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 12/2021/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 07 tháng 5 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2021/BBH\_HĐQT ngày 07/5/2021 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 Khang Điền ký hợp đồng lao động với Người nội bộ ở vị trí cố vấn, chi tiết như sau:

- Ký hợp đồng lao động với Bà Mai Trần Thanh Trang, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ký hợp đồng lao động với Ông Lý Điền Sơn, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nội dung các giao dịch này được thể hiện chi tiết theo Hợp đồng lao động.

**Điều 2:** Thông qua việc ký hợp đồng lao động với Người có liên quan của Người nội bộ, chi tiết như sau:

- Khang Điền ký hợp đồng lao động với Ông Lý Tuấn Kiệt và Ông Lý Tuấn Khang là Người có liên quan với Người nội bộ (Ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT);
- Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Sapphire (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) ký hợp đồng lao động với Bà Mai Trần Thùy Trang là Người có liên quan với Người nội bộ (Bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT);
- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ) ký hợp đồng lao động với Bà Vương Thị Ngọc Anh là Người có liên quan với Người nội bộ (Ông Vương Văn Minh, thành viên HĐQT).

Nội dung các giao dịch này được thể hiện chi tiết theo Hợp đồng lao động.

**Điều 3:** Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng lao động với Người nội bộ và Người có liên quan với Người nội bộ như đã nêu trên theo đúng nội dung 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 3;
- Lưu VP;



**Mai Trần Thanh Trang**