

Số: 75/2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 08 tháng 7 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 19/8/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ\_HĐQT ngày 08/7/2021 thông qua việc:

- ✓ Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (tên cũ: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Theo đó, Công ty đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán số HCM7410/PwC-HCMC/HĐ/2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cùng ngày. Các công việc kiểm toán bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- ✓ Ban hành Quy chế công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/7/2021 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**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 20/2021/NQ\_HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 7 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ("**Điều Lệ**").
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2021/BBH\_HĐQT ngày 08/7/2021 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 ký kết hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (tên cũ: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty theo bản dự thảo "Quy chế công bố thông tin" đính kèm Nghị quyết này. Quy chế công bố thông tin này thay thế cho Quy trình công bố thông tin ngày 02/6/2016 của Công ty.

**Điều 3:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

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

**Điều 5:** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HC-VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Mai Trần Thanh Trang**