

Số: 74/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 Lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Theo đó, Công ty đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán số 8573/PwC-HCMC/HĐ/2022 ngày 21/7/2022 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam). 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 2022 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 2022.

(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 22/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

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./

**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: 25/2022/NQ_HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2022

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị quyết số 02/2022/NQ_DHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/2022/BBH_HĐQT ngày 21/7/2022 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 chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan với Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT.



MAI TRẦN THANH TRANG