

Số: 28./2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

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

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08 3820 8858
Fax: 08 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 SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố bà Vương Hoàng Thảo Linh được bầu làm Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 14/04/2017.
(Chi tiết như Biên bản họp đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2017 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



NGÔ THỊ MAI CHI



Số: 01/2017/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2017/NQ_ĐHĐCĐ ngày 11/04/2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, địa chỉ: lầu 8, Phòng 801, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. HCM, Ban Kiểm soát tiến hành họp:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Vương Hoàng Thảo Linh | Thành viên |
| 2. Bà Lưu Thị Xuân Lai | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Kim Thoa | Thành viên |

Mở đầu cuộc họp, Bà Lưu Thị Xuân Lai tuyên bố số thành viên dự họp 3/3, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Phổ biến và thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS thực hiện trong năm 2017.

III. Kết quả cuộc họp:

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên BKS tham dự đã thống nhất các nội dung sau:

1. Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề cử Bà Vương Hoàng Thảo Linh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các thành viên Ban kiểm soát là Bà Lưu Thị Xuân Lai và Bà Phạm Kim Thoa.

Các thành viên dự họp thống nhất với tỷ lệ 100% phiếu tán thành.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Bà Vương Hoàng Thảo Linh | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Lưu Thị Xuân Lai | Thành viên ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Kim Thoa | Thành viên ban kiểm soát |



2. Phổ biến và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS hoạt động trong năm 2017:

Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm soát trong năm 2017, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban kiểm soát. Chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động chung của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; thường xuyên họp định kỳ để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. Qua đó phát hiện các vấn đề chưa phù hợp trong hoạt động và có hướng giải quyết kịp thời.

IV. Kết luận:

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản đã được lập thành 03 bản gốc, được mọi người đọc lại cho tất cả thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

Trưởng ban



Vương Hoàng Thảo Linh

Thành viên



Lưu Thị Xuân Lai



Phạm Kim Thoa

