

Số: 58 /2018/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**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

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Quyết định về việc Thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính của Bà Trà Thanh Trà. Theo đó, Bà Trà Thanh Trà sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính kể từ ngày 14/05/2018.
- ✓ Bổ nhiệm Ông Bùi Bá Nghiệp giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 14/05/2018.

(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 15/05/2018 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


LÊ HOÀNG SƠN

Số: 10/2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 14 tháng 05 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2018/BBH_HĐQT ngày 14/05/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính của Bà Trà Thanh Trà (sinh ngày: 04/11/1976, CMND số: 024919091, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 19/03/2008, địa chỉ thường trú : P8.5 chung cư 51, đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Bà Trà Thanh Trà sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính kể từ ngày 14/05/2018.

Điều 2: Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Bá Nghiệp (sinh ngày: 29/12/1974, CMND số: 025667449, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/07/2012, địa chỉ thường trú: 133/24 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức danh: Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 14/05/2018.

Điều 3: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc nêu trên, ký kết hợp đồng lao động và các tài liệu có liên quan theo đúng chủ trương của HĐQT tại 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 4;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang