

Số: 43/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 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, 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
 - Email : info@khangdien.com.vn
- 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 danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(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 12/4/2022 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 16/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 4 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 qua 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2022/BBH_HĐQT ngày 12/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Khang Điền**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

- **Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT** (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD
1	Ông Lý Điền Sơn	1966	079066026666
2	Bà Mai Trần Thanh Trang	1976	083176000627
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	1960	080160007635
4	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	1980	225122734
5	Ông Vương Văn Minh	1985	023807923

- **Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS** (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD
1	Ông Nguyễn Phương Nam	1989	079089012139
2	Bà Vương Hoàng Thảo Linh	1974	024328616
3	Bà Lưu Thị Xuân Lai	1978	054178004999

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để công bố thông tin các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với 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 liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

