

Số: 41/2022/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 25 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 việc bổ nhiệm Bà Mai Trần Thanh Trang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lý Điền Sơn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Ông Nguyễn Phương Nam được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Công ty đã sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 13/2022/TTr_HĐQT ngày 31/3/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ_ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2022 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**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 17/2022/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 25 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: 17/2022/BBH_HĐQT ngày 25/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị ("**HDQT**") thông qua việc bầu:

1. **Bà Mai Trần Thanh Trang** (sinh ngày: 29/6/1976; CCCD số: 083176000627, cấp ngày: 20/02/2020, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; thường trú: 220/57A Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) **giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/4/2022.**
2. **Ông Lý Điền Sơn** (sinh ngày: 30/8/1966; CCCD số: 079066026666, cấp ngày: 09/4/2021, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; thường trú: 147/8 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) **giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/4/2022.**

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu cần thiết thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bầu các Ông, Bà có tên nêu trên 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;



Mai Trần Thanh Trang



Số: 02/2022/BH/BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần 28, ngày 29/6/2021.

- 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 của 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 02/2022/NQ_ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Khang Điền**”);

Hôm nay vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN, địa chỉ: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Phương Nam - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Vương Hoàng Thảo Linh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lưu Thị Xuân Lai - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Phương Nam làm Chủ tọa cuộc họp.

Mở đầu cuộc họp, Ông Nguyễn Phương Nam tuyên bố số thành viên dự họp đạt 3/3 thành viên, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 02/2022/NQ_ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, Ban kiểm soát (“**BKS**”) tiến hành cuộc họp để thảo luận và xem xét việc bầu thành viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 và phổ biến, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên BKS tham dự có quyền biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua những nội dung sau:

1. Thống nhất bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty, cụ thể như sau:
 - Họ và tên : **NGUYỄN PHƯƠNG NAM**
 - Ngày sinh : 04/11/1989
 - Trình độ : Cử nhân Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ thường trú : 250/2 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM



2. Ban kiểm soát thống nhất thông qua việc phổ biến và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022, cụ thể như sau:
- Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá hoạt động chung của Công ty, của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm soát trong năm 2022, 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 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên BKS tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

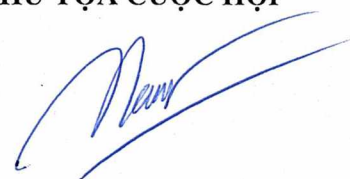
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lưu Thị Xuân Lai



Vương Hoàng Thảo Linh



Nguyễn Phương Nam

