

Số: 105/2023/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2023/NQ_HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông: Trương Minh Duy
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do: từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

(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 20/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



VƯƠNG VĂN MINH

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/2023/NQ_HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**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 Biên bản họp số: 24/2023/BBH_HĐQT ngày 20/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Trương Minh Duy;
- Xét Tờ trình ngày 14/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Trương Minh Duy (sinh ngày: , CCCD số: , do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày địa chỉ thường trú:). Theo đó, Ông Trương Minh Duy sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 20/12/2023.

Điều 2. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Trương Minh Duy 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

MAI TRẦN THANH TRANG