

Số: 01/2023/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 08 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 22/2023/NQ\_HDQT ngày 08 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:

- Bà: Nguyễn Thùy Trang
- 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: 08/12/2023

(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 08/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 22/2023/NQ\_HĐQT

TP. HCM, ngày 08 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: 22/2023/BBH\_HĐQT ngày 08/12/2023 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 Bà Nguyễn Thùy Trang.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thùy Trang (sinh ngày: [redacted], CCCD số: [redacted], do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày [redacted], địa chỉ thường trú: [redacted]). Theo đó, Bà Nguyễn Thùy Trang sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/12/2023.

**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 Bà Nguyễn Thùy Trang 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