

Số: 45/2023/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2023

## 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, SaiGon 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](mailto:info@khangdien.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ\_HDQT ngày 14/7/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) đã ký hợp đồng kiểm toán số 9729/PwC-HCMC/HĐ/2023 ngày 14/7/2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kết toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2023 tại đường dẫn: <https://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**

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: 15/2023/NQ\_HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 7 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ\_DHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số: 15/2023/BBH\_HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, văn bản và chứng từ liên quan với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty như đã nêu trên theo đúng 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 HĐQT



MAI TRẦN THANH TRANG