

Số: 43/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## 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)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, 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 12/4/2024 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  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

**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: 14/2024/BBH\_HDQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/CMND
1	Bà Lê Thị Thùy Trang	22/02/1991	064191012016

**Điều 2.** Giao quyền cho Chủ tịch HDQT ký Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo 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 Công ty, 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;



Mai Trần Thanh Trang