

Số: 12 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: 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
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố:

- ✓ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Lê Quang Minh. Đồng thời, bổ nhiệm Ông Vương Văn Minh hiện đang là Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty từ ngày 03/03/2021.
- ✓ Công ty đã thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 27 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2021;
- ✓ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Lê Quang Minh kể từ ngày 03/03/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi 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./

Trân trọng!

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



Số: 04/2021/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 03 tháng 3 năm 2021

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Hội đồng quản trị số: 04/2021/BBH_HĐQT ngày 03/3/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Lê Quang Minh (sinh ngày 27/07/1975, CMND số 025639597, cấp ngày 06/06/2012, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ thường trú: Căn hộ B05.02 Chung cư Sarica, Số 6 đường D9, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). Theo đó, Ông Lê Quang Minh sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 03/3/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vương Văn Minh (sinh ngày 02/01/1985, CMND số 023807923, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/01/2013, địa chỉ thường trú: 376 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hiện là Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty kể từ ngày 03/3/2021. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc do Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

Việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các giấy tờ và tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

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.


Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v: Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Tôi tên Lê Quang Minh, sinh ngày 27/7/1975, CMND số 025639597, cấp ngày 06/6/2012 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Vi lý do cá nhân, nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền xem xét, chấp thuận cho Tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền kể từ ngày 03/03/2021.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi hoàn thành công việc trong suốt thời gian làm việc tại Công ty.

Chúc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2021
NGƯỜI VIẾT ĐƠN


Lê Quang Minh