

Số: 21/2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

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

Tên TCPH: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền  
Mã chứng khoán: KDH  
Trụ sở chính: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM  
Điện thoại: 08 3820 8858  
Fax: 08 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 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Quyết định về việc Thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

- ✓ Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lý Điền Sơn. Theo đó, ông Lý Điền Sơn sẽ thôi giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 24/03/2017.
- ✓ Đồng ý bổ nhiệm Bà Ngô Thị Mai Chi hiện đang là Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/03/2017.

(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 24/03/2017 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!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN ĐÌNH BẢO**

Số: 03/2017/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ**  
**KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") đã được các cổ đông thông qua ngày 22/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/2017/BB\_HĐQT ngày 23/03/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lý Điền Sơn (sinh ngày: 30/08/1966, CMND số: 021904623 cấp ngày: 06/06/2012, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ông Lý Điền Sơn sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/03/2017.

**Điều 2:** Đồng ý bổ nhiệm Bà Ngô Thị Mai Chi (sinh ngày: 24/09/1978, CMND số: 024949770, cấp ngày: 17/11/2015, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: 94/1050C Dương Quảng Hàm, Phường 17, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) hiện đang là Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/03/2017.

**Điều 3:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm Tổng Giám đốc, quyết định mức lương và các chế độ khác theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Mai Chi và các bộ phận 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 VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lý Điền Sơn