

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC  
KHANG AN

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: 21 /2018-TB-KAC

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Về việc gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh  
- Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Tên giao dịch: KHANG AN JSC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 030 2569547 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp đổi lần thứ 5 ngày 28/01/2016.

Trụ sở chính: Tầng trệt (G-BLK-3) tòa nhà The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028.35125368 Fax: 028.35144752

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty quy định liên quan đến công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần đầu tư Địa Ốc Khang An kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho phép được gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian gia hạn: Trong khoảng tháng 6 năm 2018
2. Lý do gia hạn: Do Hội đồng quản trị cùng ban điều hành công ty đang tập trung điều hành và triển khai cho các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh nên Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung tổ chức đại hội để đảm bảo Đại hội được tiến hành thuận lợi, chu đáo và thành công.

Rất mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

-Như trên,

-Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
  
NGUYỄN HOÀNG MINH



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 )

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An,
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27 / 4 /2018

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua nội dung:

1.1 Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty như sau:

- Thời gian gia hạn: Trong khoảng thời gian tháng 6 năm 2018
- Lý do gia hạn: Do Hội đồng quản trị cùng ban điều hành công ty đang tập trung điều hành và triển khai cho các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh nên Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung tổ chức đại hội để đảm bảo Đại hội được tiến hành thuận lợi, chu đáo và thành công.

1.2 Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định về việc báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về gia hạn này và tiếp tục công tác chuẩn bị cho việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG MINH