

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC KHANG AN

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

Số: 55 /2017/CBTT

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
ĐẾN	Số: 306.82
	Ngày: 13/9/17
Chuyển:	N.Y. N.Y.
Lưu hồ sơ số:	

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Hose).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã chứng khoán: **KAC**.
Điện thoại: 08 38408650 Fax: 08 35 125 367
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc góp vốn vào Công ty TNHH phát triển dự án Khải Hoàn Land – Khang An; Địa chỉ: Khu thương mại (tầng 1), cao ốc An Thịnh, 16A Thái Thuận, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với số vốn góp 49% (Bốn mươi chín phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 9,800,000,000 đồng (Chín tỷ, tám trăm triệu đồng).

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cam kết thông tin công bố nêu trên 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;
- Thành viên HĐQT (Để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Minh Trí

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An số 0302569547; cấp lần đầu ngày 30/05/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/01/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/09/2017 về việc góp vốn vào Công ty TNHH phát triển dự án Khải Hoàn Land – Khang An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Góp vốn vào Công ty TNHH phát triển dự án Khải Hoàn Land – Khang An; Địa chỉ: Khu thương mại (tầng 1), cao ốc An Thịnh, 16A Thái Thuận, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với số vốn góp 49% (Bốn mươi chín phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 9,800,000,000 đồng (Chín tỷ, tám trăm triệu đồng).

2. Hội đồng quản trị đồng ý cử ông Nguyễn Minh Trí; sinh năm 1984; số CMND: 312306634; ngày cấp 5/9/2011 tại Công an tỉnh Tiền Giang. Thường trú: 119/12 khu 2, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chỗ ở hiện nay: 325/13 Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM làm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH phát triển dự án Khải Hoàn Land – Khang An.

3. Ông Nguyễn Minh Trí có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty.

4. Thời hạn ủy quyền 03 (ba) năm, kể từ ngày 13/09/2017.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ký có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS (để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Hoàng Minh