

Số: 36 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 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 thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

*(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 16/04/2021 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư



**VƯƠNG VĂN MINH**

Số: 11/2021/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 4 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: 11/2021/BBH\_HĐQT ngày 15/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Khang Điền**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2017 – 2022 được cổ đông gửi về Công ty trước 17h00' ngày 14/4/2021, cụ thể như sau:

- 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;
- Được Cổ đông đề cử: ngày 13/4/2021;

Thông tin chi tiết của ứng cử viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.khangdien.com.vn>.

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 3:** 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 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Mai Trần Thanh Trang**