

Số: 132/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
- Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 Lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Phát triển nhà và Xây dựng hạ tầng Long Phước Điền (Khang Điền sở hữu 99,95% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú (Khang Điền sở hữu 99% vốn điều lệ);
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Lộ Nguyễn Thúy Phượng kể từ ngày 25/10/2024;
- Thông qua bổ nhiệm Bà Trương Thị Sương giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 25/10/2024.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 30/2024/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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**");
- Xét Tờ trình ngày 18/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty.
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Lộ Nguyễn Thúy Phụng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 30/2024/BBH_HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Phát triển nhà và Xây dựng hạ tầng Long Phước Điền (Công ty sở hữu 99,95% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú (Công ty sở hữu 99% vốn điều lệ).

Điều 2. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Lộ Nguyễn Thúy Phụng (sinh ngày , CCCD số cấp ngày tại). Theo đó, Bà Lộ Nguyễn Thúy Phụng sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 25/10/2024.

Điều 3. Thông qua bổ nhiệm Bà Trương Thị Sương (sinh ngày , CCCD số cấp ngày tại giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 25/10/2024.

Điều 4. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: (i) ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho Người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền tại Công ty TNHH Phát triển nhà và Xây dựng hạ tầng Long Phước Điền và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú thực hiện thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật; (ii) ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc từ nhiệm, bổ nhiệm nhân sự nêu trên và quyết định mức lương của họ theo quy định của Công ty.

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

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang