

Số: 144/2017/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 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 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 trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty. Theo đó, ngày ĐKCC: 14/12/2017.  
(Chi tiết như Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2017 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



LÊ HOÀNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

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

-----☪-----

Số: 25/2017/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 24 tháng 11 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 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 25/2017/BB-HĐQT ngày 24/11/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Khang Điền để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017;
- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 01/2018;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại 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 có 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 HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**