

**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: 65/2018/CV.KA
V/v công bố thông tin thay
đổi nhân sự Công ty

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

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

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 miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hồng** thôi giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 18/10/2018; đồng thời bổ nhiệm ông **Trần Hữu Phước** giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 19/10/2018.

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 biết);
- Thành viên BKS (Để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Minh Trí

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC KHANG AN**

Số: ~~34~~/2018/QĐ.HĐQT

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

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An số 0302569547; Đăng ký 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 Hội đồng quản trị ngày 18/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hồng** Sinh năm 1978
Số CMND: 025 287 304 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Thường trú: 40 Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 18/10/2018.

2. Bổ nhiệm ông **Trần Hữu Phước** Sinh năm 1977
Số CMND: 022 936 066 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp
Thường trú: 135 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 19/10/2018.

Điều 2: Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An.

Điều 3: Quyền lợi: Ông Trần Hữu Phước được hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo quy chế tiền lương của công ty.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ông Trần Hữu Phước và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Trí

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hôm nay, ngày .../10/2018, tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An, địa chỉ: Tầng trệt (G-BE/K-3) Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Văn Minh Triết, thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Minh Trí, thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Châu Mỹ Linh, thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Phan Thị Thu Thảo, thành viên Hội đồng quản trị;
6. Ông Trần Văn Trí, thư ký cuộc họp.
7. Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Hoàng Minh chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hồng** Sinh năm 1978
Số CMND: 025 287 304 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Thường trú: 40 Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 18/10/2018.
2. Bổ nhiệm ông **Trần Hữu Phước** Sinh năm 1977
Số CMND: 022 936 066 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp
Thường trú: 135 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 19/10/2018.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng, và bổ nhiệm ông Trần Hữu Phước giữ chức vụ kế toán trưởng thay bà Nguyễn Thị Thu Hồng theo nội dung nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua việc miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng, và bổ nhiệm ông Trần Hữu Phước giữ chức vụ kế toán trưởng công ty thay bà Nguyễn Thị Thu Hồng.


- Giao ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành miễn và bổ nhiệm nhân sự nêu trên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.


Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký:

- Ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ tọa cuộc họp:.....

- Ông Nguyễn Văn Minh Triết:.....

- Ông Nguyễn Minh Trí:.....

- Bà Châu Mỹ Linh:.....

- Bà Phan Thị Thu Thảo:.....

- Ông Trần Văn Trí:.....