

Số: 43/2025/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ_HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

• **Miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Văn Dũng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

• **Bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thành Ân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Pháp lý dự án
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 16/06/2025 cho đến khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2025 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT/LT



VƯƠNG VĂN MINH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Số: 08/2025/NQ_HDQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

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;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2025/BBH_HDQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Văn Dũng (sinh ngày Căn cước số:). Theo đó, Ông Nguyễn Văn Dũng sẽ thôi giữ chức danh thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 16/6/2025.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Ân (sinh ngày: ; CCCD số: ; Thường trú tại: hiện là Phó Phòng Pháp lý dự án thuộc Khối Pháp lý dự án giữ chức danh thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 16/6/2025. Trách nhiệm và quyền hạn của Kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công bố thông tin việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ như đã nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

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

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VTTL;



MAI TRẦN THANH TRANG