

**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: /2019/CBTT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H**

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



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 góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Khang An – Đôn Đảo; Địa chỉ số 10, khu 1, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số vốn góp 100% (Một trăm phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

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 báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



*Nguyễn Minh Trí*

**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:...../KA/QĐ

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2019*

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An số 0302569547; cấp 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 của Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/09/2019 về việc góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

#### **Điều 1:**

1. Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo; Địa chỉ: số 10, khu 1, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số vốn góp 100% (Một trăm phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

2. Hội đồng quản trị đồng ý cử:

Ông: **NGUYỄN HOÀNG MINH** Sinh ngày 07/10/1959

CCCD số 082 059 000 223 do Cục Trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2019.

Thường trú: 325/13 xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo, với chức danh: Chủ tịch công ty.

3. Thời hạn ủy quyền 03 (ba) năm, kể từ ngày 23/09/2019.

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên BKS (để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



**NGUYỄN HOÀNG MINH**



**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:



TPHCM, ngày 23 tháng 09 năm 2019

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 23/09/2019, tại trụ sở 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 Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Minh – 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. Nguyễn Duy Luật, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
7. Lê Tấn Trọng, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
8. Ông Trần Văn Trí, thư ký cuộc họp.
9. 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. Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo; Địa chỉ: 10, khu 1, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số vốn góp 100% (Một trăm phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

2. Hội đồng quản trị đồng ý cử:

Ông: **NGUYỄN HOÀNG MINH** Sinh ngày 07/10/1959

CCCD số 082 059 000 223 do Cục Trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2019.

Thường trú: 325/13 xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo, với chức danh: Chủ tịch công ty.

3. Thời hạn ủy quyền 03 (ba) năm, kể từ ngày 23/09/2019.

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

Hoàn toàn đồng ý với nội dung góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo.

C. Biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: 7/7 phiếu, 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 góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo.
- Giao ông Nguyễn Hoàng Minh đại diện pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục góp vốn tại Công ty TNHH một thành viên Khang An – Côn Đảo theo quy định của pháp luật.

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

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

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Hoàng Minh ..... Thư ký: Trần Văn Trí: .....

- Ông Nguyễn Minh Trí: ..... Ông Nguyễn Văn Minh Triết: .....

- Bà Châu Mỹ Linh: ..... Bà Phan Thị Thu Thảo: .....

- Ông Nguyễn Duy Luật: ..... Ông Lê Tấn Trạng: .....

