

Mẫu CBTT - 24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC KHANG AN**

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh (Hose)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
Trụ sở chính: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa Nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cánh,
Phường 22, Quận bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 08.38408650 Fax: 08.35125367
Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Hoàng Minh – Chủ tịch HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Bà Hồ Thị Liên Hương xin từ nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát, chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An, Hội Đồng Quản Trị tiếp nhận đơn của Bà Hồ Thị Liên Hương ngày 10/02/2015 và sẽ báo cáo nội dung này đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

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.

Ngày 10 tháng 02 năm 2015

Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Minh

CTY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN

SỐ: 02 /NQQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----- oOo -----

TPHCM, ngày 10 tháng 2 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Bà Hồ Thị Liên Hương Thành Viên Ban Kiểm Soát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Hồ Thị Liên Hương ngày 10/02/2015
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 /2/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị tiếp nhận đơn của Bà Hồ Thị Liên Hương ngày 10/02/2015 về việc xin từ nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát, chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An và sẽ báo cáo nội dung này đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH