

Số: 28.../CV/CBTT

TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2013

V/v: Từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị  
của bà Nguyễn Thị Kim Phượng

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:  
Số: 17052  
Giờ: Ngày 9 tháng 5 năm 13

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

### 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 Cảnh,  
Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38 408 650

Fax: 08. 35 125 367

Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Hoàng Minh – Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ  
Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

Ngày 08/5/2013 Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội  
đồng Quản trị Công ty của bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ  
ngày 08/5/2013 và sẽ được duyệt chính thức tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm  
2013.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

CHỦ TỊCH HĐQT *Minh*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Số: ..03.../NQQT/2013

TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kim Phượng)



**Thời gian:** 09 giờ 30 ngày 08 tháng 5 năm 2013

**Địa điểm:** Văn phòng 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, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kim Phượng ngày 08/5/2013
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Theo đó bà Nguyễn Thị Kim Phượng sẽ từ nhiệm chức vụ của mình tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2013.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM.Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoàng Minh



Số: 29.../BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2013



SỔ GIAO DỊCH CÔNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TP. HỒ CHÍ MINH  
**ĐẾN**  
Giờ.....Ngày.....tháng.....năm.....

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kim Phượng)

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 08 tháng 5 năm 2013

**Địa điểm:** Văn phòng 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, TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Gám - TV HĐQT
3. Bà Lâm Thị Kim Chi - TV HĐQT

**Nội dung:** Xem xét đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kim Phượng

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An ngày 25 tháng 05 năm 2010.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Phượng ngày 08/5/2013.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất như sau:

**Điều 1:** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Theo đó bà Nguyễn Thị Kim Phượng sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/5/2013.

**Điều 2:** HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tổ chức, sắp xếp nhận bàn giao của bà Nguyễn Thị Kim Phượng.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Phượng theo quy định của pháp luật.

Biên bản họp này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY**  
(Ký ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Thành viên HĐQT



**Nguyễn Văn Gám**

Thành viên HĐQT



**Lâm Thị Kim Chi**

Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Hoàng Minh**

