

Số: 29.../2016-TB - KAC

TP.HCM, ngày tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh
- 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 trụ sở: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38 408 650

Fax: 08. 35 125 367

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Mã chứng khoán : **KAC**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng là : **11/7/2016**

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **chilam186@gmail.com**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian thực hiện: đến hết 17h00 ngày 01/8/2016
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Minh Trí

Số: 13.../NQQT/2016

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số/BB-HĐQT ngày 24/ 6 /2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (“Khang An”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2016;
- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
- Thời gian thực hiện: đến hết 17h00 ngày 01/8/2016 ;
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc của Cty Khang An thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM. Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc

Nguyễn Minh Trí