

Số: 26../2025/CBTT

TP. HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**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: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, 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 công bố thông tin về cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Trí làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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.

*Nguy* **TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN GẮM**

Số: 18/NQ-HĐQT.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030  
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18.../BBH-HĐQT.2025 ngày 14/07/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Trí giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 14/07/2025 với thông tin như sau:

- Họ tên: NGUYỄN MINH TRÍ
- Sinh ngày: 09/09/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước số: 082 084 017 413 ; Ngày cấp: 14/01/2025 ; Nơi cấp: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú: 119/12 Thái Thị Kiếu, khu phố 2, Phường Mỹ Phước Tây, Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Minh Trí đồng thời sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2014).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH TRÍ

Số: 17./BBH-HĐQT.2025

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
- Địa chỉ: Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN: 0302569547, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian họp: ngày 14 tháng 07 năm 2025
- Địa điểm họp: Số 32 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự, gồm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

| STT | Thành viên dự họp | Chức vụ                      | Ghi chú |
|-----|-------------------|------------------------------|---------|
| 1   | NGUYỄN MINH TRÍ   | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt  |
| 2   | NGUYỄN DUY LUẬT   | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt  |
| 3   | TRẦN VĂN TRÍ      | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt  |
| 4   | PHAN THỊ THU THẢO | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt  |
| 5   | TRẦN THỊ MI SA    | Thành viên Hội đồng quản trị | Có mặt  |

- Thư ký cuộc họp: **PHAN BẢO NGUYỄN.**
- Vắng mặt: 0 thành viên

Ông NGUYỄN MINH TRÍ (chủ tọa) tuyên bố số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 05 thành viên đáp ứng điều kiện tiến hành họp HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

**B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông **NGUYỄN MINH TRÍ**, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Người ghi biên bản: Ông **PHAN BẢO NGUYỄN.**

**C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Hội đồng quản trị họp xem xét, thảo luận và thông qua nội dung như sau:

*Ng*



**Nội dung 01:**

Thông nhất bầu Ông Nguyễn Minh Trí giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày /07/2025 với thông tin như sau:

- Họ tên: **NGUYỄN MINH TRÍ**
- Sinh ngày: 09/09/1984      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước số: 082 084 017 413 ; Ngày cấp: 14/01/2025 ; Nơi cấp: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú: 119/12 Thái Thị Kiêu, khu phố 2, Phường Mỹ Phước Tây, Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Minh Trí đồng thời sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2014).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định hiện hành.

**Kết quả biểu quyết đối với Nội dung 1:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu.

**D. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:**

Đồng ý thông qua toàn bộ Nội dung 01 Mục C của Biên bản này.

**E. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An quyết định thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:**

Thông nhất bầu Ông Nguyễn Minh Trí giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày /07/2025 với thông tin như sau:

- Họ tên: **NGUYỄN MINH TRÍ**
- Sinh ngày: 09/09/1984      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước số: 082 084 017 413 ; Ngày cấp: 14/01/2025 ; Nơi cấp: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú: 119/12 Thái Thị Kiêu, khu phố 2, Phường Mỹ Phước Tây, Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Minh Trí đồng thời sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2014).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định hiện hành.

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.***

256954  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỊA  
ỐC KANG AN  
H. TP. HCM

*Nguy*

## F. THI HÀNH VÀ HIỆU LỰC

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành các quyết định được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị.
- Hiệu lực: Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành (02) bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ



PHAN BẢO NGUYỄN

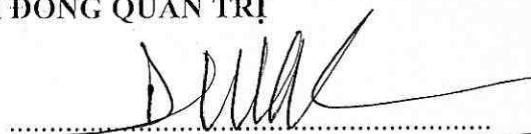


NGUYỄN MINH TRÍ

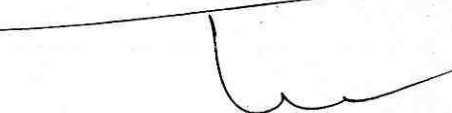


## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN DUY LUẬT



TRẦN VĂN TRÍ



PHAN THỊ THU THẢO



TRẦN THỊ MI SA

