

Số: 1362/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tên tổ chức: CTCP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Mã chứng khoán: KDM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc
Đông, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 66622960 - Email: info@kdmgroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025)
và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu
đô thị Dân cư mới vào ngày 13/06/2022 tại địa chỉ: kdmgroup.vn

Chúng tôi xin cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VP.



ĐỖ THỊ HÀ

Số: 4306.1./2022/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025)
và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 13/06/2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nhiệm kỳ 2021-2025) như sau:

- Họ và tên: Đặng Công Thức.
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh.
- Ngày sinh: 05/04/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: [] Ngày cấp: [] Nơi cấp: []
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2: Thông qua việc bầu các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Phan Nam Giang – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên
- Ông Giang Thành Trung – Thành viên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/06/2022. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, UBKT, VT.

