

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thế Trung và bà Vũ Thị Thanh Tâm;
- Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/7/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị) như sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty đối với ông/bà có tên sau kể từ ngày 14/8/2021:
 - Ông Nguyễn Thế Trung;
 - Bà Vũ Thị Thanh Tâm.
3. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị) với các ông/bà có tên sau giữ chức vụ kể từ ngày 14/8/2021:
 - Ông Phùng Quang Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (Lý lịch trích ngang đính kèm);
 - Ông Trần Mạnh Toàn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Lý lịch trích ngang đính kèm).

Để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông và thực hiện đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) đã được biểu quyết và đầy đủ chữ ký/xác nhận của cổ đông là cá nhân, người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức về Công ty trước 16h00 ngày 23/8/2021 theo đường bưu điện/ thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND



- Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
- Người nhận: Phan Thị Ngọc Yên Di động: 0981878230
- Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Trường BKS;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng website khaihoanland.vn
- Lưu VT-KHL.



326
3 TY
HẢI
NG
DÂN
PH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 12/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land)

1. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ/Trụ sở:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Thông qua các nội dung:

- a. Toàn bộ nội dung của Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- b. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Trung kể từ ngày 14/8/2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- c. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 14/8/2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú: Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong 03 ô biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- d. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị) giữ chức vụ kể từ ngày 14/8/2021 với các ông/bà có tên sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tổng số phiếu được quyền bầu cử *	Số phiếu bầu**
1	Phùng Quang Hải	Thành viên Hội đồng quản trị		
2	Trần Mạnh Toàn	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		

Ghi chú: Quý Cổ đông chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng vào ô hiển thị tên của ứng cử viên đó. Quý Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn. Quý Cổ đông có thể dồn toàn bộ Tổng số phiếu được quyền bầu cử () của mình để bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia cho các ứng cử viên được lựa chọn tại ô Số phiếu bầu (**) tương ứng với tên ứng viên. Tổng Số phiếu bầu không được lớn hơn Tổng số phiếu được quyền bầu.*

Lưu ý:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trước 16h00 ngày 23/8/2021 theo hình thức gửi thư hoặc thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
- Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
- Người nhận: Phan Thị Ngọc Yên Di động: 0981878230
- Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/
ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Phùng Quang Hải
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 1979
Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu
Số CMND: 273337996
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú: Ấp Thanh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kế toán

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
2017 - nay	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land	Kế toán trưởng
2006 - 2016	Cục thuế TP.HCM	

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land: Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: 800.000 cổ phần
Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Mạnh Toàn
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1975
Nơi sinh: Hà Nam
CCCD số: 035075000012
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam
Địa chỉ thường trú: HL02-12, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
5/2013 - nay	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và DVTM Trường Hưng	Giám đốc
5/2010 - 5/2013	Công Ty CP Đầu tư XD Cầu Đường Hà Nội	Giám đốc XNXL Công Trình 3 Trưởng Ban kiểm soát
2009 - 5/2010	Công Ty CP Đầu tư XD Cầu Đường Hà Nội	Giám đốc XNXL Công Trình 3

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land: Không có
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có