

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land;*
- *Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày/...../.....*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land cùng nhất trí thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
5. Tờ trình về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
6. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021;
7. Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;

8. Tờ trình về việc thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;
10. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022;
11. Tờ trình về việc thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát;
12. Tờ trình về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
13. Tờ trình về phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022;
14. Tờ trình về việc Thông qua chủ trương Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2022;
15. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
16. Tờ trình về việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thi hành các vấn đề được thông qua tại nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

.....