

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NĐ-DHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 47./2021/BBH-HĐQT ngày 15./12./2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“**ĐIỀU 6. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 3.188.175.470.000VND (Ba ngàn một trăm tám mươi tám tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 318.817.547 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Việc chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.”



**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục, ký tên trên các văn bản có liên quan để ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi nêu trên phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- HĐQT.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Nguyen Ngai-Chi*



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
KHAI HOÀN LAND  
QUẬN 7 - T. PHỐ CHI MINH

NGUYỄN KHẢI HOÀN



HI - C.T.C.P.  
Y  
AN  
SẢN  
N LAND  
Ồ CHI MINH

*✓*

**PHỤ LỤC 02**  
**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND**

**Điều 1: Nội dung sửa đổi**

Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

**“ĐIỀU 6. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 3.188.175.470.000VND (Ba ngàn một trăm tám mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 318.817.547 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Việc chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.”

**Điều 2: Các quy định khác**

1. Phụ lục này được tạo lập thành hai (02) bản, lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
2. Các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty không bị sửa đổi vẫn giữ nguyên hiệu lực không thay đổi.

Thành phố Hồ Chí Minh, 15/11/2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Tổng Giám đốc