CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:..01../2021/BB-ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sàn Khải Hoàn Land;*
- *Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quy cổ đông;*
- *Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Hôm nay, lúc 09. giờ .00.. ngày .05.. tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land ("Công ty"), R4-93 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

a.	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
b.	Bà Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	Phó ban
c.	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ	Thành viên
d.	Bà Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ	Thành viên
e.	Ông Võ Công Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
f.	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Thành viên
g.	Phan Thị Ngọc Yên	Thư ký Công ty	Thư ký

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu

a.	Ông Hoàng Phương	Trưởng Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
b.	Bà Nguyễn Thị Phương Kiều	Thành viên Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
c.	Bà Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
2. Tên viết tắt : KHAI HOAN LAND

3. Trụ sở chính : R4-93 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

4. Điện thoại : (028) 5411 0088

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309139261 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/7/2009

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông như sau:

a. Thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trên Sở Giao dịch Chứng khoán (sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh).

b. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

a. **Vấn đề 1:** Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trên Sở Giao dịch Chứng khoán (sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh). Quý Cổ đông đồng ý cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định toàn bộ và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định.

b. **Vấn đề 2:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO). Khối lượng chào bán tối đa 20% Vốn điều lệ (tương đương 32.000.000 cổ phần) từ cổ phiếu của cổ đông hiện hữu hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới. Trong trường hợp phát hành cổ phiếu mới, phương án cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 32.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Phương thức chào bán: đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán - sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá chào bán: do Hội động Quản trị quyết định đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

a. Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land theo địa chỉ thông báo tính đến 16h ngày 29/01/2021; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì xem như không phản hồi.

b. Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

c. Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác

2. Nội dung kiểm phiếu:

a. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 29/01/2021

b. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 355 phiếu, tương ứng với 160.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

c. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.

d. Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 320 phiếu, đại diện cho 159.030.000 cổ phần, chiếm 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết.

e. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

f. Số phiếu không phản hồi: 35 phiếu, đại diện cho 970.000 cổ phần, chiếm 0,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết		**Đồng ý**	**Không đồng ý**	**Không có ý kiến**
- Vấn đề 1	**Số phiếu biểu quyết**	319 phiếu, tương đương 159.018.430 cổ phần	0 phiếu	1 phiếu, tương đương 11.570 cổ phần
	Tỷ lệ biểu quyết	99,387%	0%	0,00723%
- Vấn đề 2	**Số phiếu biểu quyết**	319 phiếu, tương đương 159.018.430 cổ phần	0 phiếu	1 phiếu, tương đương 11.570 cổ phần
	Tỷ lệ biểu quyết	99,387%	0%	0,00723%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "đồng ý" thông qua nội dung lấy ý kiến của là 319 phiếu, đại diện cho 159.018.430 cổ phần, tương ứng với 99,387% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 01/2021/TTr-KHL ngày 18/01/2021, với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trên Sở Giao dịch Chứng khoán (sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh). Quý Cổ đông đồng ý cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định toàn bộ và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định.

2. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO). Khối lượng chào bán tối đa 20% Vốn điều lệ (tương đương 32.000.000 cổ phần) từ cổ phiếu của cổ đông hiện hữu hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới. Trong trường hợp phát hành cổ phiếu mới, phương án cụ thể như sau:

   - Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 32.000.000 cổ phần.
   - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
   - Phương thức chào bán: đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán - sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá chào bán: do Hội động Quản trị quyết định đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định toàn bộ và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định.

4. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và ban giám sát kiểm phiếu nghe. Tất cả các thành viên tham gia và ban giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên bên dưới.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Đinh Thị Nhật Hạnh .....

Ông Nguyễn Thế Trung.....

Bà Phạm Thị Minh Phụ.....

Ông Võ Công Sơn.....

Bà Vũ Thị Thanh Tâm.....

Bà Phan Thị Ngọc Yên.....

Trưởng ban kiểm phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
M.S.D.N: 0309159261 - C.T.C.P - QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHẢI HOÀN

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Phương .....

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều .....

Bà Nguyễn Thị Thu Trang .....