

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật, văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày .../.../2023,

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 01/2023/TTr- HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 6. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 20221 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 03/2023/TTr- HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn theo Tờ trình số 04/2023/TTr- HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày .../.../2023 của Ban Kiểm Soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 06/2023/TTr- HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy 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 12. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn 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 GDCK TP.HCM, TTLKCKVN;
- Như Điều 12;
- Các Cổ đông;
- Lưu BTL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**