

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND**

Số: .../2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 01

(V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Bà Đinh Thị Nhật Hạnh** - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, làm Chủ tọa;
- Ông Phùng Quang Hải** - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, làm TV Đoàn Chủ tịch;
- Bà Phạm Thị Minh Phụng** - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, làm TV Đoàn Chủ tịch;
- Ông Hoàng Phương** - Trưởng Ban kiểm soát, làm TV Đoàn Chủ tịch;
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy** - Giám đốc Khối Kinh doanh, làm TV Đoàn Chủ tịch.

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Khu Việt Nghĩa** Trưởng ban;
- Bà Lê Lương Gia Thoại** Thành viên;
- Ông Nguyễn Trường An** Thành viên;

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023 VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên:

Website Khải Hoàn Land tại <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong> (Mục Tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Quý cổ đông vui lòng truy cập để nhận tài liệu của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: .../2023/TTr- HĐQT

Tp. HCM, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 02

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và đã được HĐQT Tập đoàn công bố công khai theo quy định.
2. Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:
 - Doanh thu thuần: 1.396.204.291.948 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 544.304.614.280 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 442.468.589.784 đồng.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: .../2023/TTr- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 03

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2023 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.660
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	600
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	480
4	Chia cổ tức dự kiến (*)	10%
5	Chia cổ phiếu thưởng cho người lao động (**)	Tối đa 1,5%

(*), (**): Tỷ lệ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng cho người lao động dự kiến tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Việc chia cổ tức, chia cổ phiếu thưởng cho người lao động theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 sẽ được quy định cụ thể về phương án và tỷ lệ theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Xem xét, điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường và tình hình hoạt động của Tập đoàn.

- Quyết định việc đầu tư, huy động vốn, mua, bán, cầm cố, thế chấp tài sản và thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, cho phép Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các phương án huy động vốn, tăng vốn phù hợp với quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa được thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu: BTL.*

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: .../2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 04

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua:

I. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	189.971.778.250
2	Lợi nhuận sau thuế 2022	442.468.589.784
3	Lợi nhuận chưa phân phối 2022	632.440.368.034

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc không chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ theo quy định, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt, các chỉ số tài chính lành mạnh.

Trường hợp tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực, Hội đồng quản trị sẽ có phương án và trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động phù hợp với kết quả kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.

II. BÁO CÁO VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT (BKS), THƯ KÝ TẬP ĐOÀN:

1. Báo cáo tình hình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng/tháng đã bao gồm thuế TNCN) (VND)	Số lượng	Tổng số tiền năm 2022 (VND)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị			
	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	20.000.000	1	240.000.000
	<i>Phó Chủ tịch HĐQT</i>	15.000.000	1	180.000.000
	<i>Thành viên HĐQT</i>	10.000.000	5	540.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát			
	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	8.000.000	1	96.000.000
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	5.000.000	2	120.000.000
3	Thù lao Thư ký Tập đoàn	5.000.000	1	60.000.000
Tổng tiền đã chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn (đồng)				1.236.000.000

* Tổng thù lao tính theo thời gian làm việc thực tế của Thành viên HĐQT, (chi tiết kính mời Quý cổ đông tham khảo báo cáo thường niên năm 2022 - trang 63).

2. Đề xuất mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tập đoàn năm 2023, như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng/tháng đã bao gồm thuế TNCN) (VND)	Số lượng	Tổng số tiền năm 2022 (VND)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị			
	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	20.000.000	1	240.000.000
	<i>Phó Chủ tịch HĐQT</i>	15.000.000	1	180.000.000
	<i>Thành viên HĐQT</i>	10.000.000	5	600.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát			
	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	8.000.000	1	96.000.000
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	5.000.000	2	120.000.000
3	Thù lao Thư ký Tập đoàn	5.000.000	1	60.000.000
Tổng tiền dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn (đồng)				1.296.000.000

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2023 sẽ dựa trên số lượng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn; mức thù lao chi trả sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chủ động quyết định, điều chỉnh và sử dụng lợi nhuận chưa phân phối chi trả thù lao tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền điều chỉnh mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tập đoàn tùy vào tình hình kinh doanh trong năm 2023.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ủy quyền cho Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: BTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: .../2023/TTr- BKS

TP. HCM, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 05

(V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại báo cáo tài chính cần kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tập đoàn yêu cầu.

3. Đề xuất lựa chọn đơn vị:

- Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2022, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Đồng thời, để công tác kiểm toán BCTC năm 2023 được thuận lợi, trong trường hợp cần thay đổi đơn vị kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác dựa trên các tiêu chí tại mục 1 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Giao cho Tổng Giám đốc quyết định mức chi phí kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: BTL.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG PHƯƠNG

Số: .../2023/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 6

(V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời và hiệu quả trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

1. Liên quan đến cơ cấu quản trị, điều hành Tập đoàn:

- Chủ động điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của Tập đoàn trong từng thời kỳ.
- Chủ động quyết định việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị nhằm để đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của Tập đoàn.

2. Liên quan đến vốn kinh doanh của Tập đoàn:

- Chủ động quyết định và điều chỉnh phương án phát hành chi tiết, thứ tự các đợt phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ động xây dựng phương án và triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện phát hành trái phiếu; phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu vốn của Tập đoàn.

3. Liên quan đến kế hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn:

- Chủ động xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi xét thấy cần thiết cho Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật.
- Chủ động điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh nhằm đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo.
- Chủ động quyết định và điều chỉnh phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong trường hợp xét thấy cần thiết cho Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật.

- Chủ động quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của Tập đoàn trong trường hợp xét thấy cần thiết cho Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, mua/bán lại, chuyển nhượng một phần vốn, giải thể, tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn theo quy định pháp luật.
- Chủ động thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục biến động lớn về tài chính của Tập đoàn và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.
- Chủ động quyết định việc ban hành, rà soát, sửa đổi các Quy chế, văn bản nội bộ của Tập đoàn (bao gồm cả những văn bản mới và/hoặc đã ban hành) và thuộc mảng nghiệp vụ của HĐQT đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật từng thời điểm, phù hợp với tình hình hoạt động của Tập đoàn.
- Chủ động quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS trong trường hợp giữa nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến các giao dịch cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau: đăng ký cổ phiếu của Tập đoàn tại VSD, các hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và tất cả các công việc, thủ tục khác có liên quan theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn năm 2023.

Toàn bộ nội dung ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Điều lệ Tập đoàn, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm thực hiện báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ nội dung nêu trên trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH