

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



DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2024

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 01

(V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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;
- Bà Phạm Thị Minh Phụ - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Hoàng Phương - Trưởng Ban kiểm soát, làm Thành viên 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 2024 VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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

Số: 02/2024/TTr- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 02

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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.
- Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:
 - Doanh thu thuần : 330.530.348.080 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 34.156.456.697 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 25.320.176.139 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế kết dư năm 2022 và lợi nhuận sau thuế của năm 2023 sẽ được phân phối như sau:
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: tối đa 89.887.040.000 đồng.

Nội dung cụ thể theo Tờ trình 03.

- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại 567.860.250.800 đồng sẽ chưa được phân phối để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn được thông suốt, các chỉ số tài chính lành mạnh.

Trân trọng cảm ơn và kính trình ĐHCĐ 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: 03/2024/TTr- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 03

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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

1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời, nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích đóng góp của người lao động trong suốt thời gian qua, trân trọng sự cống hiến lao động của người lao động, và gắn kết người lao động với Tập đoàn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
- Trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 8.988.704 cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành trong từng đợt phát hành.

- Số đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành theo một hoặc nhiều đợt căn cứ theo tình hình thực tế của Tập đoàn.
- Điều kiện và đối tượng xét thưởng: Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện do HĐQT quyết định.
- Phương thức phát hành: Phát hành cho người lao động của Tập đoàn theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm và tối đa 03 năm theo quyết định của HĐQT tại thời điểm thực hiện phát hành.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sử dụng lợi nhuận sau thuế thặng dư tính đến 31/12/2023 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (trường hợp phát hành cho người lao động là Nhà đầu tư nước ngoài): Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Thời gian thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Tập đoàn đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

a. Thu hồi hoặc mua lại cổ phiếu phát hành

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu thưởng cho người lao động mà cán bộ, công nhân viên có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn hoặc các trường hợp khác bị thu hồi cổ phiếu phát hành theo Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, Tập đoàn hoặc Công đoàn của Tập đoàn được thu hồi hoặc mua lại số cổ phiếu này từ cán bộ, công nhân viên. HĐQT quyết định việc mua lại cổ phiếu phát hành trong thời gian hạn chế chuyển nhượng trong từng trường hợp, hoặc theo một hoặc nhiều đợt phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn.

b. Tổ chức thực hiện:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền:

- Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, quyết định đối tượng được tham gia, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến việc phát hành và điều chỉnh những thay đổi của Quy chế (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ Tập đoàn tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế theo phương án phát hành đã nêu ở trên. Xây dựng quy chế phát hành, quyết định, điều chỉnh phương án phát hành và các vấn đề về điều kiện xét thưởng, thời gian tổ chức phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động vào năm tài chính 2024.
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Tập đoàn và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi tăng vốn điều lệ, đề nghị cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

TỜ TRÌNH 04

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024)

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.600
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	320
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	256
4	Chia cổ tức dự kiến (*)	10%
5	Chia cổ phiếu thưởng cho người lao động (**)	Tối đa 2%

(*), (**): 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 2024 sẽ được quy định cụ thể về phương án và tỷ lệ theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Xem xét, điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 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 ĐHĐCĐ thông qua.

- Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Tập đoàn tại từng thời điểm, cho phép HĐQT chủ động thực hiện các phương án huy động vốn, tăng vốn phù hợp với quy định pháp luật.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo cho ĐHĐCĐ về các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng chưa được thực hiện tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính trình ĐHĐCĐ 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: 05/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 05

(V/v: 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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

1. Báo cáo tình hình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và 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 2023 (VND)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị			
	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	240.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	15.000.000	1	180.000.000
	Thành viên HĐQT	10.000.000	5	565.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát			
	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	1	96.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	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, Ban kiểm soát và Thư ký Tập đoàn				1.261.000.000

* Tổng thù lao tính theo thời gian làm việc thực tế của từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (chi tiết kính mời Quý cổ đông tham khảo báo cáo thường niên năm 2023).

2. Đề xuất mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tập đoàn năm 2024, như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng/tháng đã bao gồm thuế TNCN) (VND)	Số lượng	Tổng số tiền năm 2024 (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	4	480.000.000
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, Ban kiểm soát và Thư ký Tập đoàn				1.176.000.000

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2024 sẽ dựa trên số lượng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn; 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 Tập đoàn.
- Ủy quyền điều chỉnh mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Tập đoàn tùy vào tình hình kinh doanh trong năm 2024.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ủy quyền cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính trình ĐHĐCĐ 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: 06/2024/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 06

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Tập đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

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

- Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Tập đoàn: 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 2023, 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 2023 sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Tập đoàn; Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Đồng thời, để công tác kiểm toán BCTC năm 2024 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 BCTC năm và soát xét BCTC định kỳ của Tập đoàn.
- 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 ĐHDCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: BTL.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG PHƯƠNG

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 07

(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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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 2024 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 HĐQT 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 2024 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 HĐQT 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 HĐQT 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

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

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 08

(V/v: miễn nhiệm Thành viên 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phùng Quang Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Quang Hải.

Theo đó, HĐQT Tập đoàn còn những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Bà Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Trần Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Phạm Thị Hòa	Thành viên HĐQT độc lập

Trân trọng cảm ơn và kính trình ĐHĐCĐ 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: 09/2024/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH 09

(V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm sát đối với Ông Nguyễn Minh Hiếu (do ông Nguyễn Minh Hiếu có Đơn xin từ nhiệm).
- Bầu thay thế 01 Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ năm 2021-2026:

Theo đề cử/ứng cử từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn, ứng viên được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát có thông tin như sau:

- Họ và tên : NGUYỄN THỊ GIÁNG HƯƠNG
- Ngày sinh : 30/12/1992;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật;
- Mối quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.
- Chức vụ tại Tập đoàn: Không có.

Thông tin ứng cử viên (theo Lý lịch trích ngang) sẽ được công bố trên website của Tập đoàn tại mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu họp ĐHĐCĐ/Tài liệu 2024.

Việc bầu bổ sung thành Ban kiểm Sát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế tổ chức, bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.