

Số: 22/2024/TB-KHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: LÊ VĂN KIỀU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: PHÙNG QUANG HẢI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024.

2. Ông: NGUYỄN MINH HIẾU

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số 01/2024/TTr- HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (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 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số 06/2023/TTr-BKS ngày 02/04/2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 11. 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 07/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 09/2024/TTr-BKS ngày 05/04/2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 14. Bầu ông Lê Văn Kiều làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 15. 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 16. 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 GD&ĐT TP.HCM, TCTLKVBTKVN;
- Như Điều 16;
- Các Cổ đông;
- Lưu BTL.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đinh Thị Nhật Hạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Họ và tên: LÊ VĂN KIỀU
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/03/1990
- Nơi sinh:
Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Số CP nắm giữ: 1.424 cổ phần, chiếm 0,0003 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 1.424 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu ưu đãi cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1																	
1		Lê Văn Cảnh			Bố ruột	CCCD							15/04/2024				
2		Hồ Thị Huệ			Mẹ ruột	CCCD							15/04/2024				
3		Lê Thị Đào			Chị ruột	CCCD							15/04/2024				
4		Lê Văn Linh			Anh ruột	CCCD							15/04/2024				

5	Lê Văn Hào		Anh ruột	CCCCD						15/04/2024									
6	Lê Thị Liễu		Chị ruột	CCCCD							15/04/2024								
7	Đậu Đức Tý		Anh rể	CCCCD							15/04/2024								
8	Lê Thị Thiệu		Chị ruột	CCCCD							15/04/2024								
9	Đậu Đức Thuận		Anh rể	CCCCD							15/04/2024								

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



LÊ VĂN KIỀU

