

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

Số: 40/2022/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ 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, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 v/v bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số
03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

Về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Các hồ sơ, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đơn ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land của Bà Phạm Thị Hòa;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Điều 2. Thống nhất việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ kể từ ngày 29/06/2022. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử có lý lịch như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Hòa

Giới tính: Nữ

Năm sinh:

CCCD số:

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán:

Địa chỉ thường trú: 263/56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điều 3. Sau khi bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều 2 Nghị quyết này, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/06/2022 gồm các ông/bà có tên sau:



ph

1. Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Minh Phụ - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Phùng Quang Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Trần Mạnh Toàn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
7. Bà Phạm Thị Hòa - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT-KHL.



NGUYỄN KHẢI HOÀN

