

Số: 15/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- 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;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 27/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bà Phạm Thị Hòa (Lý lịch trích ngang đính kèm) giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) đã được trả lời và phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức về Tập đoàn trước 16h00 ngày 27/06/2022 theo đường bưu điện hoặc thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
- Địa chỉ: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
- Người nhận: Phạm Thị Thảo Di động: 0355.36.34.73
- Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Đăng website khaihoanland.vn
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 12/06/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land)

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ/Trụ sở:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT/ BẦU CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

- 1. Biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú:

- Quyền biểu quyết của Cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện của Cổ đông đó.
- Khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong 03 ô biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- 2. Bầu cử bổ sung bà Phạm Thị Hòa giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn.**

Tổng số phiếu được quyền bầu cử*	
Số phiếu bầu**	

Ghi chú:

- (*) Tổng số phiếu được quyền bầu cử tương ứng số cổ phần mà Cổ đông sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng.
- (**) Số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu cử.

Lưu ý:

- Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land trước 16h00 ngày 27/06/2022 theo hình thức gửi thư hoặc thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND



- Địa chỉ: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
- Người nhận: Phạm Thị Thảo Di động: 0355.36.34.73
- Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn

....., ngày .., tháng ... năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/

ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 02/05/1965
Nơi sinh: Hải Phòng
CCCD số: 031165001587
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hải Phòng
Địa chỉ thường trú: 263/56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Sư phạm

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
1996 - nay	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cỏ May	Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land: Không có
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám Đốc
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có