

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND

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

Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 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 28/06/2022.

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 28/06/2022. 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: 1965
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

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 28/06/2022 gồm các ông/bà có tên sau:

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 nhân:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT-KHL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN KHẢI HOÀN
