

Số: ... /2022/ BBKP-KHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông;
- Kết quả phân hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÀNH PHẦN****1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

a. Ông Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
b. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên
c. Bà Phạm Thị Minh Phụng	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	Thành viên
d. Ông Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	Thành viên
e. Bà Phan Thị Ngọc Yên	Thư ký Tập đoàn	Thư ký

**2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu**

a. Ông Hoàng Phương	Trưởng ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
b. Ông Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
c. Bà Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land
- Tên viết tắt: Khai Hoàn Land Group

3. Trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 5411 0088
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 09/05/2022.
6. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, tương ứng với ..... phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
7. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 11.567 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/06/2022.

### III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
2. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ kể từ ngày 28/06/2022.

### IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Cổ đông đã nhận được Phiếu lấy ý kiến nhưng không gửi trả lời về Tập đoàn hoặc Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả vì các lý do xuất phát từ cổ đông như: địa chỉ đăng ký không chính xác, không liên lạc được;... thì xem như Cổ đông không phản hồi.
- Cổ đông không phản hồi Phiếu lấy ý kiến trong tất cả các trường hợp được coi là không tham gia biểu quyết.
- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản kiểm phiếu.

#### 2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian Tập đoàn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 12/06/2022.
  - Thời hạn Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 16h ngày 27/06/2022.
  - Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Trực tiếp, qua bưu điện trong phong bì có dán kín, thư điện tử.
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
-

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số phiếu thu về hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu thu về không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

### 3. Kết quả biểu quyết

- a. Thông qua 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
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết (%)			

- b. Thông qua việc bầu cử Bà Phạm Thị Hòa giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 28/06/2022 bằng phương thức bầu dồn phiếu với số phiếu bầu là ....phiếu, tương ứng ... Cổ phần.

## V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tập đoàn, kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 12/06/2022 với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land  
*Quy chế này được thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (.....% tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.*
2. Thông qua việc bầu cử Bà Phạm Thị Hòa giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 28/06/2022 với số phiếu bầu là ... phiếu, tương ứng .... Cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và ban giám sát kiểm phiếu nghe. Tất cả các thành viên tham gia và ban giám sát

kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên bên dưới.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

**Bà Đinh Thị Nhật Hạnh .....**

**Bà Phạm Thị Minh Phụ.....**

**Ông Phùng Quang Hải .....**

**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

**Bà Phan Thị Ngọc Yên .....**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Ông Hoàng Phương .....**

**Ông Nguyễn Minh Hiếu .....**

**Bà Nguyễn Thu Trang .....**

---