

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



- 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;
Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”);
 - Căn cứ các hồ sơ, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày số .../2023/BBKP-KHL ngày .../.../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 25/08/2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua Đơn từ nhiệm của ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 25/08/2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông: đăng website: khaihoanland.vn;
- Lưu: VT.

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