

Số: 45/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND**

*Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản*

**Căn cứ:**

- Các quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/2021/BBH-HĐQT ngày 08/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi tên thương mại của công ty như sau:

Tên Công ty	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi thay đổi
Tên Tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND
Tên Tiếng Anh	KHAI HOAN LAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	KHAI HOAN LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	KHAI HOAN LAND	KHAI HOAN LAND GROUP

Giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để cập nhật thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ pháp lý có liên quan khác (nếu có) và thông báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết bầu thay thế thành viên giữ chức vụ Ban Kiểm soát kể từ ngày 06/12/2021. Danh sách các ứng cử viên sẽ được thông báo đến Quý cổ đông tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3.** Thống nhất thời gian Công ty bắt đầu gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 25/12/2021.

**Điều 4.** Thống nhất việc giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung trên. 



**Điều 5.** 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 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

