

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHẢI HOÀN LAND **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2021/BBKP-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land;
- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông;
- Kết quả phản 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 Phụ | Thành viên HĐQT kiêm PTGD | Thành viên |
| d. Ông Võ Công Sơn | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| e. Bà Phan Thị Ngọc Yên | Thư ký Công ty | 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. Bà Nguyễn Thị Phương Kiều | 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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
2. Tên viết tắt: Khai Hoàn Land
3. Trụ sở chính: R4-93 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.
6. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 174.817.547 cổ phần, tương ứng với 174.817.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
7. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.641 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 09/8/2021.

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 Bất động sản Khải Hoàn Land.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/8/2021 theo đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty đối với:
 - Ông Nguyễn Thế Trung;
 - Bà Vũ Thị Thanh Tâm.
3. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị) giữ chức vụ kể từ ngày 14/8/2021.

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 Công ty 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 gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 12/8/2021.

- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 16h ngày 23/8/2021.
- 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: 2.641 phiếu, tương ứng với 174.817.547 cổ phần, tương ứng 174.817.547 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 BĐS 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 miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Trung kể từ ngày 14/8/2021

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết (%)			

- c. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 14/8/2021

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết (%)			

- d. Thông qua việc bầu ông Phùng Quang Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 14/8/2021 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

- e. Thông qua việc bầu ông Trần Mạnh Toàn giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 14/8/2021 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 12/8/2021 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 Bất động sản 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 miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Trung kể từ ngày 14/8/2021

Vấn đề 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.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 14/8/2021

Vấn đề 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.

4. Thông qua việc bầu ông Phùng Quang Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 14/8/2021

Ông Phùng Quang Hải được bầu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu chiếm% tổng số phiếu bầu (.....% tổng số phiếu bầu hợp lệ) và có hiệu lực thi hành ngay.

5. Thông qua việc bầu ông ông Trần Mạnh Toàn giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 14/8/2021

Ông Trần Mạnh Toàn được bầu chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị với số phiếu bầu chiếm% tổng số phiếu bầu (.....% tổng số phiếu bầu hợp lệ) 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 Phú

Ông Võ Công Sơn

NGUYỄN KHÁI HOÀN

Bà Phan Thị Ngọc Yên

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Phương

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều

Bà Nguyễn Thu Trang