

Số: 01.../2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND**

(Về việc thay đổi tên công ty; Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land;
- Các hồ sơ, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06./01./2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất 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 KHẢI HOÀN LAND | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI 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

[Handwritten signature]

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.

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi Điều lệ của Công ty sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Kiều kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thống nhất việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Sau khi bầu thay thế, Ban Kiểm soát của Công ty gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Hoàng Phương – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Minh Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 6. Thống nhất 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 nêu trên.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: VT-KHL.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHẢI HOÀN