

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND
- Mã số doanh nghiệp: 0309139261
- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm: The Adora Premium, sảnh Crystal, số 803 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. TÍNH HỢP LỆ VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty: cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày/....../..... do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty là cổ phần.

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự: ____ cổ đông, sở hữu _____ cổ phần, chiếm ____% tổng số cổ phần có quyền biểu.

- Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đinh Thị Nhật Hạnh** tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Thông qua thành phần điều hành và tổ chức Đại hội:
 - a. Đoàn chủ tịch:

- Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Phùng Quang Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD – Thành viên
- Bà Phạm Thị Minh Phụ – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD – Thành viên

b. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Yên – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thảo – Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Khu Việt Nghĩa – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất thành phần điều hành Đại hội bao gồm Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành: _____% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: _____% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (chi tiết kèm theo).

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: _____% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Các nội dung trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;

- Tờ trình về việc thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Tờ trình về việc Thông qua chủ trương Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình về việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.

2. Đại hội thảo luận

Các cổ đông thống nhất nội dung Tờ trình, không có ý kiến gì thêm. Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- Vào thời điểm ... giờ ... phút (trước thời điểm bỏ phiếu thông qua các vấn đề) tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền thực hiện bỏ phiếu là đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Ông Khu Việt Nghĩa - đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.
- Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Khu Việt Nghĩa – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Kết quả biểu quyết tại Đại hội như sau:

1.1. Tờ trình về việc: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” _____ phiếu	____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” _____ phiếu	____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” _____ phiếu	____%

1.2. Tờ trình về việc: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2021;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” _____ phiếu	____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” _____ phiếu	____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” _____ phiếu	____%

1.3. Tờ trình về việc: Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	_____ %

1.4. Tờ trình về việc: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt _____ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	_____ %

1.5. Tờ trình về việc: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt _____ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	_____ %

1.6. Tờ trình về việc: Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu _____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu _____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu _____%

1.7. Tờ trình về việc: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu _____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu _____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu _____%

1.8. Tờ trình về việc: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu _____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu _____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu _____%

1.9. Tờ trình về việc: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” _____ phiếu	____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” _____ phiếu	____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” _____ phiếu	____%

1.10. Tờ trình về việc: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” _____ phiếu	____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” _____ phiếu	____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” _____ phiếu	____%

1.11. Tờ trình về việc: Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” _____ phiếu	____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” _____ phiếu	____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” _____ phiếu	____%

1.12. Tờ trình về việc: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu _____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu _____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu _____%

1.13. Tờ trình về việc: Tờ trình về phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu _____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu _____%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu _____%

1.14. Tờ trình về việc: Thông qua chủ trương Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2022;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ____% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu _____%
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu _____%

3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	_____ %
---	---------------------------------------	-------------	---------

1.15. Tờ trình về việc: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt _____ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	_____ phiếu	Tỷ lệ biểu quyết _____ %
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	_____ %

1.16. Tờ trình về việc: Tờ trình về việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị;

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt _____ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	_____ phiếu	Tỷ lệ biểu quyết _____ %
1	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
2	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	_____ %
3	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	_____ %

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN

- Bà Phan Thị Ngọc Yên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt _____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land kết thúc lúc ____ giờ ____ phút cùng ngày.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.
5. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký phát hành Biên bản, Nghị quyết trên cơ sở nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ

PHAN THỊ NGỌC YÊN

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH