

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHẢI HOÀN LAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2022/BBH-HĐQT ngày 20/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Muộn nhất 26/04/2022. Thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể và chi tiết tại thông báo mời họp
3. Danh sách cổ đông dự họp: Theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống giao, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Bà Đinh Thị Nhật Hạnh chịu trách nhiệm chuẩn bị, ký các tài liệu Đại hội, thư mời dự họp, chủ trì tổ chức và phân công cho các phòng ban thực hiện bước tiếp theo theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất, tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN KHẢI HOÀN

