

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

“V/v thay đổi tên công ty; Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Nguyễn Thị Phương Kiều;
- Nghị quyết số 45./2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

I. Báo cáo về việc thay đổi tên Công ty

1. Căn cứ vào định hướng, chiến lược phát triển bền vững và quy mô lớn mạnh của Công ty, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác, khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty như dưới đây:

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

2. Giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề dưới đây kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
 - Ban hành các hồ sơ để ghi nhận việc thay đổi tên công ty vào thời điểm phù hợp; cập nhật, sửa đổi Điều lệ và các giấy tờ có liên quan khác...
 - Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để điều chỉnh, và công bố cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

II. Báo cáo về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS công ty

1. **Miễn nhiệm thành viên BKS:**



- Dựa trên đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng của Bà Nguyễn Thị Phương Kiều ngày 06/12/2021 với lý do chuyển công tác; trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Phương Kiều.

2. Bầu thay thế thành viên BKS:

- Đảm bảo số lượng thành viên BKS và nhân sự có chuyên môn, trình bổ sung 01 thành viên thay thế và đề cử Ông Nguyễn Minh Hiếu tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS:

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, việc đi lại và tổ chức cuộc họp tập trung tập người còn bị hạn chế, việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS sẽ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; trong đó, Công ty cam kết các nguyên tắc, phương thức, hình thức tiến hành, công bố kết quả được đảm bảo theo luật và Điều lệ Công ty quy định.
- Bên cạnh đó, để quyền lợi cổ đông được tôn trọng và bảo vệ, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức tới đây, Công ty sẽ tiếp tục báo cáo và đưa ra biểu quyết thông qua số lượng và thành viên BKS một lần nữa.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) có đầy đủ chữ ký/xác nhận về Công ty trước 16h00 ngày 05/01/2022 theo đường bưu điện/ thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
- Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
- Người nhận: Phan Thị Ngọc Yên Di động: 0981878230
- Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn
- Mọi thông tin tài liệu liên quan, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/>.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng website khaihoanland.vn
- Lưu VT-KHL.

✓
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN KHẢI HOÀN



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 16./2021/TTr-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land)

1. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ/Trụ sở:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Thông qua các nội dung:

a. Toàn bộ nội dung Thay đổi tên Công ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

b. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Kiều:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

c. Toàn bộ nội dung của Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú: Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong 03 ô biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

d. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát với các Ông/Bà có tên sau:

Họ tên	Chức vụ	Tổng số phiếu được quyền bầu cử *	Số phiếu bầu**
Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS		

Ghi chú: Quý Cổ đông chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng vào ô hiện thị tên của ứng cử viên đó. Quý Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn. Quý Cổ đông có thể dồn toàn bộ Tổng số phiếu được quyền bầu cử () của mình để bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia cho các ứng viên được lựa chọn tại ô Số phiếu bầu (**) tương ứng với tên ứng viên. Tổng Số phiếu bầu không được lớn hơn Tổng số phiếu được quyền bầu.*

Lưu ý:

PH
Đ
H
PH
Đ
H
PH

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trước 16h00 ngày 05/01/2021 theo hình thức gửi thư hoặc thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
- Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
- Người nhận: Phan Thị Ngọc Yên Di động: 0981878230
- Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn
- Mọi thông tin tài liệu liên quan, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/>.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/
ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

