

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**  
*Về việc thay đổi nội dung trên Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án*

**Căn cứ:**

- Các quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land về việc thay đổi tên Công ty; Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định chủ trương đầu tư số 33/QĐ-BQLKKTQP ngày 12/02/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land làm Chủ đầu tư;
- Quyết định số 248/QĐ-BQLKKTQP ngày 14/12/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BBH-HĐQT ngày 22/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trên Chấp thuận chủ trương đầu tư và các văn bản pháp lý có liên quan khác của Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc:

**a. Nội dung điều chỉnh 1:**

- + Tên nhà đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
- + Thống nhất sửa thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
- + Cơ sở điều chỉnh: Giấy đăng ký kinh doanh số: 0309139261 do: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/04/2009, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 07/01/2022.

**b. Nội dung điều chỉnh 2:**

- + Người đại diện theo pháp luật: Bà Đinh Thị Nhật Hạnh – chức vụ Giám đốc
- + Thống nhất sửa thành: Bà Đinh Thị Nhật Hạnh – chức vụ Tổng Giám đốc



24

- + Cơ sở điều chỉnh: Giấy đăng ký kinh doanh số: 0309139261 do: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/04/2009, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 07/01/2022
- Các bộ phận, phòng ban trong công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để điều chỉnh, thay đổi tên công ty trên Quyết định chấp thuận chủ trương, các giấy tờ pháp lý có liên quan khác của Dự án... (nếu có) và công bố cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thống nhất việc 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 trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

