

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**KHAI HOÀN LAND**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022*

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG**

- a. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND
- b. Mã số doanh nghiệp: 0309139261
- c. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2022.
- d. Địa điểm: The Adora Premium, sảnh Crytal, 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**

- e. Tổng số cổ đông Công ty: 8.716 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty là 318.817.547 cổ phần.
- f. 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 quyết.
- g. 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:**
    - h. Bà **Đinh Thị Nhật Hạnh** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa

- i. Ông Phùng Quang Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD - Thành viên
- j. Bà Phạm Thị Minh Phụ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD - Thành viên
- k. Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy - Giám đốc khối kinh doanh - Thành viên
- l. Ông Hoàng Phương - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

**b. Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

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

**c. Ban kiểm phiếu:**

- o. Ông Khu Việt Nghĩa – Trưởng Ban
- p. Bà Nguyễn Thị Thùy – Thành viên
- q. 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:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021;
- Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc năm 2021;
- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình số 02: Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022. Tờ trình về việc báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022;

- Tờ trình số 03: Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Tờ trình số 04: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình số 05: Về phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình số 06: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình số 07: 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 Tập đoàn;
- Tờ trình số 08: Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 09: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 10: Về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình số 11: Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Tờ trình số 12: Thông qua chủ trương Phát hành rái phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Tờ trình số 13: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn;
- Tờ trình số 14: Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.

### **Đại hội thảo luận**

Các cổ đông thống nhất nội dung Báo cáo và 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.

### **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 Tập đoàn.
- 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 Tập đoàn.
- Ông Khu Việt Nghĩa – Trưởng ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến thông qua ứng dụng BVOTE.

- 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 dự họp/ ủy quyền tham dự đại hội: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	____%

Như vậy Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2021;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____ %

Như vậy Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.3. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2021;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_ % trên tổng số phiếu 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	_____ %

Như vậy Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.4. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_ % trên tổng số phiếu 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	_____%
----	---------------------------------------	------------	--------

Như vậy Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**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:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____%

Như vậy Tờ trình 01 ngày 14/03/2022 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 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.6. Tờ trình về việc: Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____%
----	---------------------------------------	------------	--------

Như vậy Tờ trình 02 ngày 14/03/2022 về việc Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.7. 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:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____%

Như vậy Tờ trình 03 ngày 14/03/2022 về việc Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

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

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____ %
----	---------------------------------------	-------------	---------

Như vậy Tờ trình 04 ngày 14/03/2022 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.9. Tờ trình về việc: Thông qua phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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 _____ %

Như vậy Tờ trình 05 ngày 14/03/2022 về việc thông qua phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

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

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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 _____ %

Như vậy Tờ trình 06 ngày 14/03/2022 về việc thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy



quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.11. 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 Tập đoàn;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	____%

Như vậy Tờ trình 07 ngày 14/03/2022 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 Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.12. Tờ trình về việc: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	____%

Như vậy Tờ trình 08 ngày 14/03/2022 về việc thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

**1.13. Tờ trình về việc: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____%

Như vậy Tờ trình 09 ngày 14/03/2022 về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.14. Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____%

Như vậy Tờ trình 10 ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

**1.15. Tờ trình về: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	____%

Như vậy Tờ trình 11 ngày 14/03/2022 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

***1.16. Tờ trình về việc: Thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022;***

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	____%

Như vậy Tờ trình 12 ngày 14/03/2022 về việc thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

***1.17. Tờ trình về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;***

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____ %

Như vậy Tờ trình 13 ngày 14/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**1.18. Tờ trình về việc: Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị;**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu 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	_____ %

Như vậy Tờ trình 14 ngày 14/03/2022 về việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**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 họp ĐHĐCĐ với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp: \_\_\_\_\_ phiếu, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số phiếu biểu quyết.

3. 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**