

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KHAI HOÀN LAND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

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

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/03/2022,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

##### **Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

##### **Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021.**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

##### **Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc năm 2021.**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

##### **Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

**Điều 5. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 01/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 6. Thông qua 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.**

ĐHĐCĐ thông qua 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 của Tập đoàn theo Tờ trình số 02/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT 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.

**Điều 7. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Tập đoàn theo Tờ trình số 03/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021.

**Điều 8. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tập đoàn theo Tờ trình số 04/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.

**Điều 9. Thông qua phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 05/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 10. Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

ĐHĐCĐ thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 06/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 11. 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.**

ĐHĐCĐ 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 theo Tờ trình số 07/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về 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.

**Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát.**

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn theo Tờ trình số 08/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 13. Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh.**

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình số 09/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh.

**Điều 14. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

ĐHĐCĐ thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 10/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT 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.

**Điều 15. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 11/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Điều 16. Thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022.**

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 12/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022.

**Điều 17. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 13/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 18. Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.**

ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 14/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.

**Điều 19. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thi hành các vấn đề được thông qua tại nghị quyết này.**

**Điều 20. Hiệu lực thi hành.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Như Điều 20;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

---

**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**