

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

Về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Các hồ sơ, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Trung và bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 14/8/2021 theo đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty.

Điều 3. Thống nhất việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị) giữ chức vụ kể từ ngày 14/8/2021. Theo đó, các ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT trúng cử có lý lịch như sau:

1. Ông Phùng Quang Hải

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 1979

CMND: 273337996

Ngày cấp: 05/12/2014

Nơi cấp: CA Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ thường trú: Ấp Thanh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Ông Trần Mạnh Toàn

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



Sinh ngày: 22/04/1975

CCCD: 035075000012

Ngày cấp: 13/3/2018

Nơi cấp: CCS ĐKQLCT & QLQGVDC

Địa chỉ thường trú: HL02-12, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điều 4. Sau khi bầu thay thế, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 14/8/2021 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Minh Phụ - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Phùng Quang Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Trần Mạnh Toàn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VT-KHL.

