

Số: 36/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 36/2021/BBH-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Mẫu số 10 - NĐ 155).
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn.
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn theo quyết định của ĐHĐCĐ; tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán và phụ lục danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn theo quyết định của ĐHĐCĐ; tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán và phụ lục danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.
6. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
8. Công văn của UBCK về việc xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp.
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
11. Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán.
12. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán.
13. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



14. Công văn giải trình về tỷ lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông.

15. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

- Hồ sơ pháp lý dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (tên thương mại: T&T City Millennia).
- Hồ sơ pháp lý dự án Khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (tên thương mại: T&T Phố Nối).
- Hồ sơ pháp lý dự án Khu hỗn hợp 120 Định Công tại Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (tên thương mại: T&T DC Complex).
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, phát hành ngày 28/12/2020.
- Bảng kê kế hoạch trả lương, thưởng dự kiến năm 2022.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nộp, giải trình, bổ sung, điều chỉnh, thay đổi/rút hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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 phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 0309139267 - C.T.C.S", "CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND", and "QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH". A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN KHÁI HOÀN



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "51-C.T.C.P", "N SẮN", "LAND", and "CHÍ MINH".