

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông;
- Kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÀNH PHẦN**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- |    |                        |                            |            |
|----|------------------------|----------------------------|------------|
| a. | Ông Nguyễn Khải Hoàn   | Chủ tịch HĐQT              | Trưởng ban |
| b. | Bà Đinh Thị Nhật Hạnh  | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| c. | Bà Phạm Thị Minh Phụng | Thành viên HĐQT kiêm PTGD  | Thành viên |
| d. | Ông Võ Công Sơn        | Thành viên HĐQT            | Thành viên |
| e. | Bà Phan Thị Ngọc Yên   | Thư ký Công ty             | Thư ký     |

**2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu**

- |    |                     |                |                                   |
|----|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| a. | Ông Hoàng Phương    | Trưởng BKS     | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| b. | Bà Nguyễn Thu Trang | Thành viên BKS | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |



*Thư ký*

## II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land
2. Tên viết tắt: Khai Hoàn Land
3. Trụ sở chính: R4-93 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 5411 0088
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 02/12/2021.
6. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **318.817.547** cổ phần, tương ứng với **318.817.547** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
7. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **6.584** cổ đông, đại diện cho **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/12/2021.

## III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

### A. Báo cáo về việc thay đổi tên Công ty:

1. Căn cứ vào định hướng, chiến lược phát triển bền vững và quy mô lớn mạnh của Công ty; đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác, khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty như dưới đây:

Tên Công ty	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi thay đổi
Tên Tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND</b>
Tên Tiếng Anh	KHAI HOAN LAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	<b>KHAI HOAN LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY</b>
Tên viết tắt	KHAI HOAN LAND	<b>KHAI HOAN LAND GROUP</b>

2. Giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề dưới đây kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
  - Ban hành các hồ sơ để ghi nhận việc thay đổi tên công ty vào thời điểm phù hợp; cập nhật, sửa đổi Điều lệ và các giấy tờ có liên quan khác...
  - Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để điều chỉnh, và công bố cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

**B. Báo cáo về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS công ty:**

**1. Miễn nhiệm thành viên BKS:**

- Dựa trên đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng của Bà Nguyễn Thị Phương Kiều ngày 06/12/2021 với lý do chuyên công tác; trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Phương Kiều.

**2. Bầu thay thế thành viên BKS:**

- Đảm bảo số lượng thành viên BKS và nhân sự có chuyên môn, trình bổ sung 01 thành viên thay thế và đề cử Ông Nguyễn Minh Hiếu tham gia ứng cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**3. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS:**

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, việc đi lại và tổ chức cuộc họp tập trung đông người còn bị hạn chế, việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS sẽ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; trong đó, Công ty cam kết các nguyên tắc, phương thức, hình thức tiến hành, công bố kết quả được đảm bảo theo luật và Điều lệ Công ty quy định.
- Bên cạnh đó, để quyền lợi cổ đông được tôn trọng và bảo vệ, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức tới đây, Công ty sẽ tiếp tục báo cáo và đưa ra biểu quyết thông qua số lượng và thành viên BKS một lần nữa.

**IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU**

**1. Nguyên tắc kiểm phiếu**

- Cổ đông đã nhận được Phiếu lấy ý kiến nhưng không gửi trả lời về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả vì các lý do xuất phát từ cổ đông như: địa chỉ đăng ký không chính xác, không liên lạc được;... thì xem như Cổ đông không phản hồi.
- Cổ đông không phản hồi Phiếu lấy ý kiến trong tất cả các trường hợp được coi là không tham gia biểu quyết.



- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản kiểm phiếu.

## 2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian Công ty gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến cổ đông: Ngày 25/12/2021.
- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 16h ngày 05/01/2022.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Trực tiếp, qua bưu điện trong phong bì có dán kín, thư điện tử.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **6.584** phiếu, tương ứng với **318.817.547** cổ phần, tương ứng **318.817.547** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **44** phiếu, tương ứng **270.736.373** cổ phần, tương ứng **270.736.373** phiếu biểu quyết, chiếm **84,918%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số phiếu thu về hợp lệ: **36** phiếu, tương ứng **270.689.223** cổ phần, tương ứng **270.689.223** phiếu biểu quyết, chiếm **84,904%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu thu về không hợp lệ: **08** phiếu, tương ứng **47.150** cổ phần, tương ứng **47.150** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0147%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: **6.540** phiếu, tương ứng **48.081.174** cổ phần, tương ứng **48.081.174** phiếu biểu quyết, chiếm **15,081%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

## 3. Kết quả biểu quyết

- Thông qua nội dung Thay đổi tên công ty:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	<b>36 phiếu</b> tương đương <b>270.689.223 cổ phần</b>	<b>0 phiếu</b> tương đương <b>0 cổ phần</b>	<b>0 phiếu</b> tương đương <b>0 cổ phần</b>
Tỷ lệ biểu quyết (%)	<b>84,904%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	<b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền	<b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền

	(100% cổ phần biểu quyết hợp lệ)	biểu quyết (0% cổ phần biểu quyết hợp lệ)	biểu quyết (0% cổ phần biểu quyết hợp lệ)
--	----------------------------------	---	---

- b. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Kiều:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	<b>35 phiếu</b> tương đương <b>270.688.223 cổ phần</b>	<b>0 phiếu</b> tương đương <b>0 cổ phần</b>	<b>01 phiếu</b> tương đương <b>1.000 cổ phần</b>
Tỷ lệ biểu quyết (%)	<b>84,903%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( <b>99,999%</b> cổ phần biểu quyết hợp lệ)	<b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( <b>0%</b> cổ phần biểu quyết hợp lệ)	<b>0,0003%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( <b>0,0004%</b> cổ phần biểu quyết hợp lệ)

- c. Toàn bộ nội dung của Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	<b>36 phiếu</b> tương đương <b>270.689.223 cổ phần</b>	<b>0 phiếu</b> tương đương <b>0 cổ phần</b>	<b>0 phiếu</b> tương đương <b>0 cổ phần</b>
Tỷ lệ biểu quyết (%)	<b>84,904%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( <b>100%</b> cổ phần biểu quyết hợp lệ)	<b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( <b>0%</b> cổ phần biểu quyết hợp lệ)	<b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( <b>0%</b> cổ phần biểu quyết hợp lệ)

- c. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phương thức bầu dồn phiếu với số phiếu bầu là **33 phiếu**, tương ứng

270.558.461 cổ phần chiếm tỷ lệ **84,863%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**99,951%** cổ phần biểu quyết hợp lệ).

## V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 22/12/2021 với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành là 84,904% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100% tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.*

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành là 84,904% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100% tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.*

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Kiều.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành là 84,903% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,999% tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.*

4. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu bầu là **33 phiếu**, tương ứng **270.558.461 cổ phần** chiếm tỷ lệ **84,863%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**99,951%** cổ phần biểu quyết hợp lệ) và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và ban giám sát kiểm phiếu nghe. Tất cả các thành viên tham gia và ban giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên bên dưới.





**BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

Bà Đinh Thị Nhật Hạnh: .....

Bà Phạm Thị Minh Phụng: .....

Ông Võ Công Sơn: .....

Bà Phan Thị Ngọc Yên: .....



**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Ông Hoàng Phương**

**Bà Nguyễn Thu Trang**