

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

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

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND**
2. Mã số doanh nghiệp: 0309139261
3. Thời gian: giờ phút, ngày 15 tháng 04 năm 2024.
4. Địa điểm: Trung tâm đào tạo (Coaching Center) của Khai Hoàn Land, số: B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14, Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, 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 2024 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 Tập đoàn Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- a. Tổng số cổ đông Tập đoàn: cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày/.../2024 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn là cổ phần.
- b. Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Tập đoàn 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.
2. Thông qua thành phần điều hành Đại hội, Chương trình họp Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:
 - a. Đoàn Chủ tịch:
 - Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
 - Bà Phạm Thị Minh Phụ - Thành viên HĐQT - Phó TGD - Thành viên;
 - Ông Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên;

b. Ban kiểm phiếu:

- – Trưởng Ban;
- – Thành viên;
- – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất thành phần điều hành Đại hội (bao gồm Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu), thông qua Chương trình họp Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký để ghi Biên bản họp Đại hội, gồm:

- – Trưởng Ban;
- – Thành viên.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các nội dung trình bày trước Đại hội:

- a. Bà Phạm Thị Minh Phụ trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;
- b. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh trình bày Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2023;
- c. Ông Hoàng Phương trình bày Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- d. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh trình bày:
 - Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế;
 - Tờ trình 03: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động;
- e. Bà Phạm Thị Minh Phụ trình bày:
 - Tờ trình 04: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình 05: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn;
- f. Ông Hoàng Phương trình bày:
 - Tờ trình 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình 09: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- g. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh trình bày
 - Tờ trình 07: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình 08: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đại hội thảo luận

Các cổ đông thống nhất nội dung các 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:

1. Vào thời điểm ... giờ phút (thời điểm bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình) tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.
2. Ông – Trưởng ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình 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 – đại diện Ban Kiểm phiếu, đọc trước toàn thể Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.
- Tổng số phiếu thu vào tại thời điểm biểu quyết là: phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu%

3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%
---	------------------------------	-------------	--------

Như vậy Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành”	... phiếu%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

d. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

e. Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------	--	------------------

1	Biểu quyết “Tán Thành”	... phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành”	... phiếu	...%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	... phiếu%

Như vậy Tờ trình 02 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

f. Tờ trình về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu	...%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu	...%

Như vậy Tờ trình 03 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

g. Tờ trình về việc: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu	...%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu	...%

Như vậy Tờ trình 04 về việc Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

h. Tờ trình về việc: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn :

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu	...%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu	...%

Như vậy Tờ trình 05 về việc Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

i. Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu	...%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành”	... phiếu	...%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Tờ trình 06 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

j. Tờ trình về việc: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành”phiếu%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Tờ trình 07 về việc Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

k. Tờ trình về việc: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu	...%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Tờ trình 08 về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

l. Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu	...%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%

Như vậy Tờ trình 09 về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/người đại diện dự họp: phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

STT	Số phiếu bầu cử		Tỷ lệ bầu cử
1	Biểu quyết “Tán Thành” phiếu	...%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” phiếu%

3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” phiếu%
---	------------------------------	-------------	-------

Như vậy Đại hội thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Giáng Hương làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số bầu là: phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. TỔNG KẾT VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn kết thúc lúcgiờ phút cùng ngày.
4. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn 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 phát hành Biên bản họp, Nghị quyết trên cơ sở nội dung được Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ

.....

.....