

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/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số 01/2024/TTr- HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số 06/2023/TTr-BKS ngày ... của Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Bầu bà Nguyễn Thị Giáng Hương làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy 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 16. 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 GD&ĐT TP.HCM, TTLKCKVN;
- Như Điều 16;
- Các Cổ đông;
- Lưu BTL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH