

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

Số: 09./2023/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14. tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 03./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2023/BBH-HĐQT ngày 14./02./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 05/04/2023 (hoặc thời gian khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định).
 2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể và chi tiết tại thông báo mời họp.
 3. Danh sách cổ đông dự họp: Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 4. Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống giao, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Bà Đinh Thị Nhật Hạnh, chịu trách nhiệm chuẩn bị, ký các tài liệu Đại hội đồng cổ đông, thư mời dự họp, chủ trì tổ chức và phân công cho các phòng ban thực hiện bước tiếp theo theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất, tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trường họp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa và điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: BTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN

