

Số: 35/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

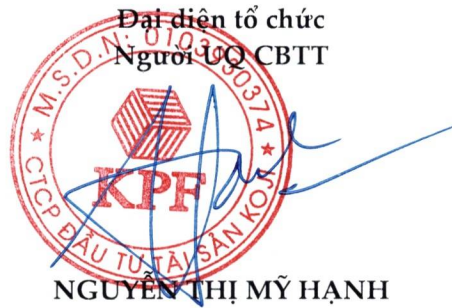
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
 - Mã chứng khoán: KPF
 - Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ : 024 3997 0803 Fax:
 - E-mail: info@kpf.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (KPF) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2023 tại đường dẫn <https://kpf.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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

Đại diện tổ chức
Người QC CBTT



NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (“KPF”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **08:30** ngày **08/08/2023** (Thứ Ba)
- Địa điểm: **45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Thành phần tham dự

Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng **10/07/2023**, hoặc những Người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại **024.3997 0803** hoặc gửi vào email: **info@kpf.com.vn** trước **16:30** ngày **04/08/2023**.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu do KPF phát hành, có chữ ký xác nhận (*Đối với Cổ đông là cá nhân*)/ký tên, đóng dấu (*Đối với Cổ đông là tổ chức*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực họp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

4. Nội dung họp

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp được cập nhật trên website của KPF tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn>

6. Hồ sơ tham dự

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

6.1. Đối với Cá nhân:

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực họp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

6.2. Đối với Tổ chức:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh (*Bản sao y chứng thực*);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*);



- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (Bản gốc có dấu đỏ của KPF) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (Bản gốc/ sao y chứng thực).

7. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji
Địa chỉ: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 024.3997 0803 Email: info@kpf.com.vn

Lưu ý:

Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2023



HOÀNG VĂN HẬU

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Thời gian: 08:30 ngày 08/08/2023 (Thứ Ba)
- Địa điểm: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Khai mạc
08:00 – 09:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội
09:00 – 10:00	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu
	Bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
III	Thảo luận các nội dung tại Đại hội
10:00 – 10:30	
IV	Bầu cử, biểu quyết các nội dung tại Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
10:30 – 11:30	
V	Bế mạc Đại hội
11:30 - 12:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”).

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ

Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội (*Nội dung chi tiết nêu tại Chương trình Đại hội*)

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/07/2023) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp) và Thông báo mời họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy Chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định đã ghi trong Thông báo mời họp:
 - Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Điện thoại di động được chuyển sang chế độ im lặng.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.1. Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giờ Thẻ biểu quyết
 - Thông qua chương trình Đại hội
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Cách thức thực hiện
 - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng cách giờ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giờ Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử)

- Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
 - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện
 - Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện
 - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông đánh dấu ✓ vào ô Tán thành/ Không Tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết ký và ghi rõ họ và tên vào Phiếu biểu quyết.
 - Sau khi hoàn thành, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi đảm bảo tất cả Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
 - Đối với vấn đề bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tuân thủ theo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Thư ký gửi Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

IX. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông.

X. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và kết quả biểu quyết, Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu đưa vào dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và công bố thông tin theo quy định.



- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



HOÀNG VĂN HẬU

Koji

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (HOSE: KPF)
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Thời hạn nhiệm kỳ: kể từ khi được bầu đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế

III. Mục tiêu, nguyên tắc bầu cử và xác định trúng cử

1. Mục tiêu bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử:

2.1 Phương thức thực hiện:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu
cử bổ sung Thành
viên HĐQT

=

Tổng số cổ phần sở
hữu và/hoặc cổ phần
được ủy quyền

x

Số thành
viên
HĐQT
được bầu



- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông bỏ trống dòng đó. Trường hợp cổ đông muốn phân bổ đều tổng số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên, dẫn đến số phiếu bầu bị lẻ thì số phiếu bầu sẽ được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
*Ví dụ: Cổ đông A có 100 cổ phiếu, số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu là 01 thành viên. Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là 100 phiếu bầu (100*1). Cổ đông A muốn phân bổ đều số phiếu bầu cho 3 ứng viên trong danh sách thì mỗi ứng viên sẽ nhận được 33,33 phiếu bầu, được tính là 33 phiếu bầu.*
- Trường hợp có sai sót, nhầm lẫn, Quý cổ đông liên hệ Ban tổ chức để thu hồi và cấp lại Phiếu bầu mới.

2.2 Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại đồng cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, phổ biến thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, chuẩn bị thùng phiếu, giám sát việc ghi phiếu và tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.

2.3 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu ngay khi Ban kiểm phiếu và bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc Ban tổ chức thu phiếu bầu cử)
- Việc kiểm phiếu phải tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban hoặc thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

2.4 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có con dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

2.5 Lập, công bố Biên bản kiểm phiếu, và xác định trúng cử

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, số lượng cổ phần đại diện, tỷ lệ phần trăm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KPF.
- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra, Tổng số Phiếu bầu cử thu về;
- Tổng số Phiếu bầu cử hợp lệ;
- Tổng số Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số phiếu bầu và tỷ lệ cho từng ứng viên;
- Danh sách kết quả bầu cử thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu thì sẽ tiến hành bầu lại
- Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có) về việc bầu và kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT, đảm bảo sắp xếp theo thứ tự người có số phiếu bầu cao nhất đến số phiếu bầu thấp nhất.

IV. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 08/08/2023.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm



kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 


HOÀNG VĂN HẬU





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	
Số cổ phần sở hữu	Cổ phần
Người được ủy quyền	
Số cổ phần được ủy quyền	Cổ phần
Số phiếu biểu quyết	Phiếu

(Quý cổ đông đánh dấu ✓ vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu theo Tờ trình số 02/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 18/07/2023 và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Quý cổ đông chỉ lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023
Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	
Số cổ phần sở hữu	Cổ phần
Người được ủy quyền	
Số cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Tổng số phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền	x	Số thành viên HĐQT được bầu
				01

STT	Ứng cử viên Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Ghi chú:

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Vui lòng ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng viên được cổ đông lựa chọn, nếu không bầu cho ứng viên nào thì để trống dòng đó.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

KPF

Số: 01/2023/KPF/NQ-DHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Q.3.80

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI số 01/2023/KPF/BB-DHĐCD ngày 08/08/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:


- 1.1 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông HOÀNG VĂN HẬU theo Đơn từ nhiệm.
- 1.2 Ông/Bà, sinh ngày, CCCD số..... cấp ngàytại..... được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu:

Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu theo Tờ trình số 02/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 18/07/2023 (đính kèm) và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

- 
- Trong một số trường hợp cụ thể, ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền HĐQT được trích nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường này thành các Nghị quyết riêng lẻ để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu và/ hoặc theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HOÀNG VĂN HẬU

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài sản Koji

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 thông qua một số nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

HDQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu theo đơn từ nhiệm đã được CBTT ngày 15/06/2023.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

HDQT kính trình các tài liệu và đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Danh sách các ứng viên và sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải và cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn> (Trong đó có Danh sách ứng viên được đề cử bởi Hội đồng quản trị)



- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 


HOÀNG VĂN HẬU



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu PHI, CLA, PAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài sản Koji

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính sản Koji (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về định hướng phát triển tài sản thông qua đầu tư vào các dự án bất động sản, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (HOSE: KPF) đã tiến hành nghiên cứu khảo sát và đánh giá các dự án phù hợp để tìm kiếm các dự án khả thi và có tính thanh khoản cao, trong đó có các tài sản hiện đang là tài sản đảm bảo cho các gói phát hành trái phiếu của các Tổ chức phát hành, cụ thể như sau:

- **Dự án Khu dân cư sinh thái Vườn Tài**, hiện đang là tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu PHICH2124001 của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (PHI)
- **Các biệt thự Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resort and Hotels**, hiện đang là tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu CLACH2124003 của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (CLA)
- **Các biệt thự Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resort and Hotels** hiện đang là tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu PAICH2124001 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Sơn (PAI)

Mối liên quan giữa KPF và các Tổ chức phát hành:

KPF hiện nay đang là Người sở hữu Trái phiếu PHICH2124001 và PAICH2124001. Qua quá trình trao đổi, các Tổ chức phát hành này hiện đang gặp vướng mắc thủ tục pháp lý triển khai dự án, khó khăn trong khâu huy động vốn do tình hình chung của nền kinh tế và đang mong muốn tìm kiếm phương án khắc phục khó khăn, sớm đưa các dự án đi vào vận hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Căn cứ chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua về kế hoạch hoạt động KPF trong năm 2023, HĐQT đã xem xét hồ sơ, đánh giá tính khả thi của các dự án nói trên và thống nhất thông qua chủ trương mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các lô trái phiếu nói trên. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua các nội dung liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu để xử lý tài sản đảm bảo. Cụ thể như sau:

1. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU:

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu (trái chủ) tại các Tổ chức phát hành là PHI, CLA, PAI trên cơ sở thương lượng, đàm phán và nhận được sự đồng ý về mặt nguyên tắc của các trái chủ bằng văn bản. Cụ thể như sau:

- Số lượng Trái phiếu tối đa dự kiến nhận chuyển nhượng: 83.464 Trái phiếu
- Tỷ lệ trái phiếu nhận chuyển nhượng dự kiến: 100%. Trong trường hợp không nhận được sự chấp thuận 100% từ trái chủ: ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001.
- Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng theo mệnh giá: 834.640.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng*)
Tổng giá trị tài sản KPF căn cứ theo Báo cáo tài chính tại ngày kết thúc 31/12/2022: 803.860.465.699 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm lẻ ba tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng bốn trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm chín mươi chín đồng*)
- Thời gian thực hiện: Quý 3 - Quý 4 năm 2023 ngay sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ
- Mục đích nhận chuyển nhượng: Xử lý các tài sản đảm bảo trái phiếu thông qua việc giải chấp tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và chuyển nhượng tài sản đảm bảo trên cơ sở được sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 theo quy định.
- Hình thức và phương thức thực hiện:



- ✓ Hình thức thực hiện: Ngay sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, HĐQT sẽ gửi văn bản đề xuất việc nhận chuyển nhượng Trái phiếu đến các Tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành tiếp nhận thông tin, tổ chức Hội nghị trái chủ xin ý kiến Người sở hữu trái phiếu thông qua.
 - ✓ Phương thức thực hiện: Do các bên (KPF, tổ chức phát hành, Người sở hữu trái phiếu) tự thỏa thuận, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thông tin chung các trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 mà KPF dự kiến nhận chuyển nhượng:
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không thêm chứng quyền, và có bảo đảm
 - Mệnh giá mỗi trái phiếu: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)
 - Đại lý quản lý Tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chi tiết như sau:

Stt	Tổ chức phát hành	Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu đang lưu hành (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu KPF sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu KPF dự kiến nhận chuyển nhượng (trái phiếu)
1	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu	PHICH2124001	40,000	8,638	31,362
2	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	CLACH2124003	24,000	-	24,000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sạch Phú Sơn	PAICH2124001	35,000	6,898	28,102
	Tổng		99,000	15,536	83,464

2. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán với các Tổ chức phát hành là PHI, CLA, PAI để triển khai thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần hoặc



toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các Tổ chức phát hành này theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các Tổ chức phát hành này theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ký kết các văn bản, hợp đồng tài chính liên quan đến giao dịch chuyển nhượng trái phiếu và thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu từ Trái chủ đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ thủ tục có liên quan đến việc chuyển tài sản đảm bảo từ các Tổ chức phát hành qua KPF để xử lý trong trường hợp nhận được sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 đúng theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và xử lý tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001.
- Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT giao/ ủy quyền Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc triển khai chi tiết.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HOÀNG VĂN HẬU

1A * 170

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("Điều Lệ Công Ty");
- Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Ngày 15/06/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhận được Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Văn Hậu.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ HĐQT từ 2023 -2028 và số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên.

Do đó, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thời hạn nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 01
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Quy định đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định.

3. Tiêu chuẩn ứng viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT của KPF không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.
- Không được là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc KPF

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn tự ứng cử Thành viên HĐQT (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- Bản sao y chứng thực các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn trong vòng 6 tháng (*02 bản*);
- Bản sao y chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*Nếu có*) (*01 bản*);
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước **16:30** ngày **04/08/2023** (*Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện*) về Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji
 Địa chỉ: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 024.39970803 Email: info@kpf.com.vn

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị”
- Sau thời gian trên, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Sau thời gian trên, Cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch HĐQT



HÒANG VĂN HẬU



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀ CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/2023/KPF//NQ-HĐQT ngày 05/07/2023. Danh sách các ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Ứng viên Thành viên HĐQT	Giới tính	Ngày sinh	CCCD			Vị trí ứng cử
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1	NGUYỄN KHÁNH TOÀN	Nam	06/06/1979	001079018969	10/10/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên HĐQT

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

- Họ và tên: Nguyễn Khánh Toàn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/06/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: 001079018969
 - Ngày cấp: 10/10/2021
 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1996-2000	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Quản trị nhân lực	Cử nhân
1997-2001	Đại học Hà Nội	Tiếng Anh	Cử nhân
2006-2008	Học viện Kỹ thuật Quân sự	Quản lý Khoa học và công nghệ	Thạc sĩ
2012-2017	Học viện Hành chính Quốc gia	Quản lý công	Tiến sĩ

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Chức vụ	Tên tổ chức
Chủ tịch HĐQT	CT TNHH Quản lý tài sản La Paloma
TV HĐQT	CTCP Đầu tư Hàng tiêu dùng quốc tế

13. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji: 0 cổ phần
- Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (nếu có): Không có
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
2001-2003	Kinh doanh tự do
2004-2008	Sở Công thương Hà Nội
2009-2017	SGDCK Hà Nội
2016-2023	CTCP Đầu tư Hàng tiêu dùng quốc tế
2021-2023	CT TNHH Quản lý tài sản La Paloma

16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019)

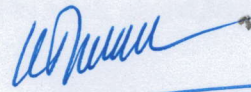
STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND / Passport / Giấy EKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KPF	Nguyễn Khánh Toàn				CCCD					0	0				
1.01		Nguyễn Quang Tiến			Bố đẻ	CMND					0	0				
1.02		Nguyễn Thị Minh Tuấn			Mẹ đẻ	CMND					0	0				
1.03		Nguyễn Thanh Tùng			Em ruột	CCCD					0	0				
1.04		Nguyễn Ngọc Tân			Em ruột	CCCD					0	0				
1.05		Mai Lệ Huyền			Vợ	CMND					0	0				
1.06		Nguyễn Đức Minh Hoàng			Con trai						0	0				Còn nhớ
1.07		Nguyễn Hoàng Nam			Con trai						0	0				Còn nhớ

17. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (nếu có): Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số điện thoại
1	Nguyễn Văn A	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	0912 345 678
2	Nguyễn Văn B	Thành viên Hội đồng Quản trị	0912 345 679
3	Nguyễn Văn C	Chủ tịch Hội đồng Giám sát	0912 345 680
4	Nguyễn Văn D	Thành viên Hội đồng Giám sát	0912 345 681

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số điện thoại
1	Nguyễn Văn E	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	0912 345 682
2	Nguyễn Văn F	Thành viên Hội đồng Quản trị	0912 345 683

10. Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOP (nếu có):
- a. Đại diện của đơn vị là chủ là nhà quản lý đang chấp hành chức vụ tại KOP: 0 cổ phiếu
 - b. Cá nhân: 0 cổ phiếu
11. Các văn bản nêu giá trị cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOP (nếu có): Không có
12. Các văn bản khác:

Thời gian	Nơi làm việc
2001-2003	Kinh doanh tự do
2004-2008	Sở Công Thương Hà Nội
2009-2017	KOPCK Hà Nội
2018-2020	CTCP Đầu tư Hàng không quốc tế
2021-2023	CT TNHH Quản lý và vận hành La Paloma