

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

Số: 29/2023/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 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 Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ký ngày 07/08/2023 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2023 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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ký ngày 07/08/2023 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
  
**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 07/08/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 3/2023 (thời gian cụ thể được nêu trong phiếu lấy ý kiến).
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, địa chỉ 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.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung lấy ý kiến cụ thể theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM, TTLCKVN;
- Các cổ đông: đăng website khaihoanland.vn;
- Lưu VT.



NGUYỄN KHẢI HOÀN