

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

Số: 38/2023/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Khai 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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 15/09/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2023 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 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ  
ký ngày 15/09/2023

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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 các hồ sơ, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2023/BBKP-KHL ngày 15/09/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 25/08/2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

#### Điều 2. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua Đơn từ nhiệm của ông Võ Công Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 25/08/2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

#### Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông: đăng website: khaihoanland.vn;
- Lưu: VT.



NGUYỄN KHAI HOÀN