

**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 Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 V/v tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT
ngày 05/02/2024

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



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 05./02/2024 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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Ngày 03/04/2024 (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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông 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 hợp 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.



NGUYỄN KHÁI HOÀN