

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND
KHA HOAN LAND GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 15, 2025

**DỰ THẢO
DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and its amendments and guidance documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities and its guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”);
Pursuant to the Charter of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company (“Group”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025,
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-DHDCD dated April 15, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVE:

Điều 1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Article 1. Approve the List of Presidium, Vote Counting Committee, Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Regulations on organization and election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) approves the List of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Regulations on organization and election at the 2025 Annual

General Meeting of Shareholders of the Group according to Statement No. 01/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Article 2. Approve the 2024 Report on operation of the Board of Directors

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the 2024 Report on operation of the Board of Directors (Specific content is stated in the attached report).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024

Article 3. Approve the 2024 Report on operation of the Board of Management

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the 2024 Report on operation of the Board of Management (Specific content is stated in the attached report).

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Article 4. Approve the 2024 Report on operation assessment of the Board of Supervisors

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the 2024 Report on operation assessment of the Board of Supervisors (Specific content is stated in the attached report).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế

Article 5. Approve the audited 2024 Financial Statements and the use of after-tax profits

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves audited 2024 Financial Statements and the use of after-tax profits according to Statement No. 02/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 6. Thông qua Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Article 6. Approve the Report on not yet implementing of the plan to issue ESOP to employees according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves the Report on not yet implementing of the plan to issue ESOP to employees according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders according to Statement No. 03/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Article 7. Approve the business plan targets for 2025

ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves the business plan targets for 2024 according to Statement No. 04/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn

Article 8. Approve the payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Group Secretary

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves the payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Group Secretary according to Statement No. 05/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Article 9. Approve the selection of an independent auditing unit to audit the 2025 Financial Statements

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS ngày .../.../2025 của Ban Kiểm soát.

The General Meeting of Shareholders approves the selection of an independent auditing unit to audit the 2025 Financial Statements according to Statement No. 06/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Article 10. Approve the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors according to Statement No. 07/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 11. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Article 11. Approve the election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves the election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term according to Statement No. 08/2025/TTr-HDQT dated .../.../2025 of the Board of Directors

Điều 12. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với các thành viên:

Article 12. Elect the Board of Supervisors for the 2025-2030 term with members:

1. Ông/Bà ...;
Mr./Ms.: ...;
2. Ông/Bà ...;
Mr./Ms.: ...;
3. Ông/Bà
Mr./Ms.: ...;

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Article 13. Effect

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution comes into force from the date of signing.
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.
The Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management of the Group are responsible for organizing, directing, urging, and monitoring the implementation of this Resolution.
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.
The Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management of the Group are responsible for reporting the situation and results of the implementation of this Resolution at the most recent Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, TCTLKVBTCVN/
State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock
Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation;
- Như Điều 14/ As Article 14;
- Các Cổ đông (đăng trên webside: khaihoanland.vn);
Shareholders (posted on website: khaihoanland.vn);
- Lưu/Saved: BTL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRWOMAN**

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH