

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND
KHAİ HOAN LAND GROUP JOİNT
STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 09/2025/TB-KHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 16 month 04 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Ho Chi Minh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land như sau:

Based on General Mandate No. 01/2025/NQ-DHDCD dated 15/04/2025 of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company as follows:

Tái bổ nhiệm/Re-appointment:

- Ông Mr.: Hoàng Phương
- Chức vụ tái bổ nhiệm/ Re-appointment position: Trưởng Ban Kiểm soát/Head of Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025

Tái bổ nhiệm/Re-appointment:

- Bà/Ms.: Nguyễn Thu Trang
- Chức vụ tái bổ nhiệm/ Re-appointment position: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025

Tái bổ nhiệm/Re-appointment:

- Ông/ Mr.: Lê Văn Kiều
- Chức vụ tái bổ nhiệm/ *Re-appointment position*: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 16/04/2025, as in the link <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; *General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan) *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND
KHAI 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

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 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 24/03/2025 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 March 24th 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 31/03/2025 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 March 31th 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 31/03/2025 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 March 31th 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 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng quản trị.

The General Meeting of Shareholders approves the business plan targets for 2025 according to Statement No. 04/2025/TTr-HDQT dated March 24th 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 24/03/2025 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 March 24th 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 24/03/2025 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 March 24th 2025 of the Board of Supervisors.

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 24/03/2025 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 March 24th 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



ĐHĐCD thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS ngày 24/03/2025 của Ban kiểm soát.

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-BKS dated March 24th 2025 of the Board of Supervisors.

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 Hoàng Phương;
Mr. Hoang Phuong;
2. Bà Nguyễn Thu Trang;
Ms. Nguyen Thu Trang;
3. Ông Lê Văn Kiều.
Mr. Le Van Kieu.

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, TCTLKVBTKVN/
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



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

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



Số/Ngày: 08/2025/V.T-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, dated March 24 2025

TỜ TRÌNH 08 STATEMENT NO. 08

(Về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)
(Regarding the election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land
To: General Meeting of Shareholders of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and its 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HDQT ngày 21/02/2025 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-HDQT dated February 21, 2025 on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

The Board of Supervisors respectfully presents to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term, specifically as follows:

1. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2025, bao gồm các thành viên:

The members of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term end in 2025, including:

- Ông Hoàng Phương – Trưởng Ban kiểm soát;
Mr. Hoang Phuong - Head of Board of Supervisors;
- Bà Nguyễn Thu Trang – Kiểm soát viên;
Ms. Nguyen Thu Trang - Supervisor;
- Ông Lê Văn Kiều – Kiểm soát viên.
Mr. Le Van Kieu - Supervisor.

2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term:

Theo đề cử từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ứng viên được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát có thông tin như sau:

According to the nomination from shareholders/groups of shareholders with sufficient nomination ratio as prescribed in the Charter, Internal regulations on corporate governance and Regulations on operation of the Board of Supervisors, the candidate elected as a member of the Board of Supervisors has the following information:

a. Ứng cử viên 1:

Candidate 1:

- Họ và tên : **Hoàng Phương;**
Full name : Hoang Phuong;
- Năm sinh : 1975;
Year of birth: 1975;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế;
Professional qualifications: Bachelor of Economics;
- Mối quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có;
Family relationship with members of Board of Directors, CEO and other managers: None;
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tập đoàn: Trưởng Ban kiểm soát.
Current position at the Group: Head of the Board of Supervisors.

b. Ứng cử viên 2:

Candidate 2:

- Họ và tên : **Nguyễn Thu Trang;**
Full name : Nguyen Thu Trang;
- Năm sinh : 1997;
Year of birth: 1997;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật;
Professional qualifications: Bachelor of Law;
- Mối quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.
Family relationship with members of Board of Directors, CEO and other managers: None;
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tập đoàn: Thành viên Ban kiểm soát.
Current position at the Group: Member of the Board of Supervisors.

c. Ứng cử viên 3:

Candidate 3:

- Họ và tên : **Lê Văn Kiều;**

Full name: Le Van Kieu;

- Năm sinh : 1990;

Year of birth :1990;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán;

Professional qualifications: Bachelor of Accounting;

- Mối quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

Family relationship with members of Board of Directors, CEO and other managers: None;

- Chức vụ đang nắm giữ tại Tập đoàn: Thành viên Ban kiểm soát.

Current position at the Group: Member of the Board of Supervisors.

Thông tin các ứng cử viên (theo Lý lịch trích ngang) sẽ được công bố trên website của Tập đoàn (khaihoanland.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Information about candidates (according to CV) will be announced on the Group's website (khaihoanland.vn) in the Shareholder Relations/ Documents of General Meeting of Shareholders section.

3. Việc bầu Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The election of the Board of Supervisors is carried out by cumulative voting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Group's Charter, and the Regulations on organization and election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng cảm ơn và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Sincerely thank you and respectfully presents to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- Lưu/Saved: BTL.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS

HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS



HOÀNG PHƯƠNG