

Số: 02/2023/BBKP-KHL

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, chúng tôi gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Khải Hoàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Bà Đinh Thị Nhật Hạnh | - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3 | Ông Phùng Quang Hải | - Thành viên HĐQT, Phó TGD |
| 4 | Bà Phạm Thị Minh Phụ | - Thành viên HĐQT, Phó TGD |
| 5 | Ông Võ Công Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 6 | Ông Trần Mạnh Toàn | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 7 | Bà Phạm Thị Hòa | - Thành viên HĐQT độc lập |

Hội đồng quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Ông Khu Việt Nghĩa | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Liêm | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| Bà Nguyễn Thu Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
|---------------------|----------------------------|

Thư ký:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| Ông Trần Đức Giang | - Thư ký Tập đoàn |
|--------------------|-------------------|

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Tên Công ty: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land |
| 2. | Tên viết tắt: | Khai Hoan Land Group |



3. Trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
4. Mã số doanh nghiệp: 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/11/2022.
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 449.435.205 cổ phần, tương ứng với 449.435.205 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
6. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 16.206 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/08/2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Vấn đề 1: 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.

Vấn đề 2: 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.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Cổ đông đã nhận được Phiếu lấy ý kiến nhưng không gửi trả lời về Tập đoàn hoặc Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả vì các lý do xuất phát từ cổ đông như: địa chỉ đăng ký không chính xác, không liên lạc được, ... thì xem như cổ đông không phản hồi.
- Cổ đông không phản hồi Phiếu lấy ý kiến trong tất cả các trường hợp được coi là không tham gia biểu quyết.
- Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản kiểm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian Tập đoàn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 25/08/2023.
- Thời hạn Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 16h ngày 14/09/2023.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Trực tiếp, qua bưu điện trong phong bì có dán kín, thư điện tử.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 16.206 phiếu, tương ứng với 449.435.205 cổ phần, tương ứng 449.435.205 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 93 phiếu, tương ứng 280.534.914 cổ phần, chiếm 62,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 69 phiếu, tương ứng 278.992.689 cổ phần, chiếm 62,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 1.542.225 cổ phần, chiếm 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 16.113 phiếu, tương ứng 168.900.291 cổ phần, chiếm 37,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	66 phiếu tương ứng 278.975.381 cổ phần có quyền biểu quyết	02 phiếu tương ứng 15.475 cổ phần có quyền biểu quyết	01 phiếu tương ứng 1.833 cổ phần có quyền biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết (%)	62,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,99% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)	0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)	0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0007% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)

Vấn đề 2:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	65 phiếu tương đương 278.686.856 cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết	04 phiếu tương đương 305.833 cổ phần có quyền biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết (%)	62,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,89% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)	0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,00% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)	0,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,11% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tập đoàn, kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: 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.

Vấn đề 2: 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.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và thành viên Ban kiểm phiếu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thư ký Tập đoàn, người giám sát kiểm phiếu và thành viên Ban kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên bên dưới.

Thư ký



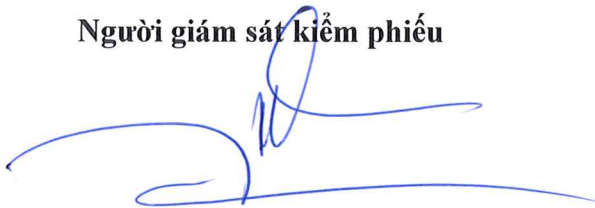
TRẦN ĐỨC GIANG



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN KHẢI HOÀN

Người giám sát kiểm phiếu



NGUYỄN THU TRANG

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ LIÊM

Trưởng Ban kiểm phiếu



KHU VIỆT NGHĨA