

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

Số: 11/2025/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải 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 Fax:
- Email: info@khaihoanland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

Chúng 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 Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH
Tổng Giám đốc

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 21/02/2025 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 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/04/2025 (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 có quyền dự họp: Theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trù 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
 - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:
Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và theo quy định của pháp luật.
 - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 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 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 cuộc 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.

