

## TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét quyết định việc miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế, chi tiết như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên HDQT:

HDQT đương nhiệm (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 05 (năm) thành viên:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - Bà Mai Trần Thanh Trang   | - Chủ tịch HDQT     |
| - Ông Lý Điền Sơn           | - Phó Chủ tịch HDQT |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | - Thành viên HDQT   |
| - Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân     | - Thành viên HDQT   |
| - Ông Lê Hoàng Sơn          | - Thành viên HDQT   |

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HDQT của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với Ông Lê Hoàng Sơn.

### 2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HDQT:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HDQT nếu được bầu của nhân sự ứng cử. Sau khi đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HDQT đề cử Ông/Bà có tên dưới đây đề ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, chi tiết như sau:

Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HDQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.khangdien.com.vn](http://www.khangdien.com.vn).)

### 3. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước 16h ngày 11/07/2019 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Tầng 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính;**
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |**Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn.**

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2019;



**MAI TRẦN THANH TRANG**



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**của ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”)**

Họ và tên : NGÔ THỊ MAI CHI  
Giới tính : Nữ  
Ngày tháng năm sinh : 24/9/1978  
Nơi sinh : Tp. HCM  
Quê quán : Bạc Liêu  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMND/Hộ chiếu : 024949770 Cấp ngày: 17/11/2015  
Nơi cấp : CA Tp. HCM  
Địa chỉ thường trú : 94/1050C Dương Quảng Hàm, P 6, Q. Gò Vấp, Tp.HCM  
Địa chỉ liên lạc : 99 Khu dân cư Lovera Park, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM  
Số ĐT liên lạc : 028. 3820 8858  
Trình độ học vấn : Đại học  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân – Kế toán tổng hợp  
Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
Từ 01/2001 đến 12/2004	Kế toán viên, Trưởng Phòng Kế toán Tài chính – Công ty TNHH A&B
Từ 05/2005 đến 10/2007	Phó Phòng Tài chính kế toán – Tập Đoàn Gõ Trường Thành
Từ 12/2007 đến 11/2015	Chuyên viên Kiểm toán, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Từ 12/2015 đến 23/03/2017	Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
24/03/2017 đến nay	Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Công việc hiện tại (chức vụ, đơn vị công tác): Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay (nếu có): 1.997.880 cổ phần, chiếm 0,48% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ;
- + Cá nhân sở hữu: 1.997.880 cổ phần, chiếm 0,48% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay của những người có liên quan nếu có: 0 cổ phần.

STT	Quan hệ	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu
1	Cha	Ngô Phong Tước	020180321	25/02/2008	CA Tp. HCM	-
2	Mẹ	Lê Thị Hồng Cúc	025060636	08/01/2009	CA Tp. HCM	-
3	Chồng	Trần Hoàng Huy Phong	528908641	08/06/2015	USA	-
4	Con	Trần Michael Hoàng	566241528	07/06/2018	USA	-
6	Em	Ngô Phong Bảo	026005422	10/03/2015	CA Tp. HCM	-

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma.

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không


Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực và hết lòng vì lợi ích Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có nội dung nào không đúng sự thật.

*Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2019*

**Ứng cử viên**

*(ký và ghi đầy đủ họ tên)*

  
Ngô Tài Mai Chi

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 22, ngày 17/10/2018)

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông: .....
- Địa chỉ : .....
- Quốc tịch : .....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Passport/GCNĐKDN: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....
- Số lượng phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu): .....

#### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua quyết định việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

#### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến). Cổ đông vui lòng xem chi tiết Hướng Dẫn đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này.

TT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.			
2	Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, làm thành viên HDQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.			

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến **trước 16h ngày 11/07/2019** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Tầng 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam – Người nhận: Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính.**
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. **Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn.**

Trường hợp Quý Cổ đông KHÔNG GỬI Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI TRẦN THANH TRANG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
 TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ THỊ MAI CHI

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;  
 ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: /2019/NQ\_ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày tháng năm 2019

## **DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 22, ngày 17/10/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản tính đến ngày 12/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cung cấp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: \_\_\_/2019/BBKP\_KĐ ngày \_\_\_/\_\_\_/2019.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

**Điều 2:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.


**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2019;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

 Chủ tịch HĐQT

**MAI TRẦN THANH TRANG**

## HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

#### 1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông chốt ngày 12/06/2019 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM cung cấp.

#### 2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng hình thức văn bản sẽ được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và/hoặc đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Các *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông;
- *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết;
- *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*: là văn bản sẽ được ban hành căn cứ trên kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu.

#### 3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến;
- Phương án biểu quyết bao gồm: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; và (iii) Không có ý kiến;
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông chỉ **chọn một (01)** trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu chéo “X”** hoặc **“✓”** vào phương án lựa chọn.

#### 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Khoản 10, Điều 22 Điều lệ Công ty, trong trường hợp Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thì Nghị quyết đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trước **16h00 ngày 11/07/2019** theo một trong các hình thức sau:



- Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty: **Phòng 1 và 2, Tầng 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam** – Người nhận: **Bà Lê Thị Thùy Huê – Trưởng phòng Hành chính.**
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 38208859 |Email: info@khangdien.com.vn.

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông, thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền hợp lệ của Cổ đông đó.

**6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- ✓ **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
  - o Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điện phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và con dấu của Công ty;
  - o Được chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết;
  - o Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
  - o Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về Công ty trước **16h00 ngày 11/07/2019.**
- ✓ **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**7. Ban Kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua HĐQT và có sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

**8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu;
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Điều lệ Công ty./.



**MAI TRẦN THANH TRANG**