

Số: 01/2022/NQ\_DHĐCD

TPHCM, ngày 23 tháng 3 năm 2022

## 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 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 29/6/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/BBKP\_DHĐCD ngày 23/3/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr\_DHĐCD ngày 08/3/2022 về việc niêm yết trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán với tỷ lệ **85,60%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định tất cả các nội dung và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu và hủy niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc: (i) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán và thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết Trái Phiếu; (ii) quyết định nội dung cụ thể và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu; (iii) quyết định và xử lý tất cả các vấn đề khác nhằm hoàn tất việc niêm yết/hủy niêm yết Trái Phiếu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4:** 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HS ĐHĐCD 2022;



MAI TRẦN THANH TRANG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**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 28, ngày 29/6/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà 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 chốt ngày 01/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền, địa chỉ: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

**I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

**1. Mục đích:**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:**

Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr ĐHĐCĐ ngày 08/3/2022 về việc niêm yết trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống Giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1. Bà Mai Trần Thanh Trang   | : | Chủ tịch HDQT - Trưởng Ban              |
| 2. Ông Lý Điền Sơn           | : | Phó Chủ tịch HDQT - Thành viên          |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân     | : | Thành viên HDQT – Thành viên            |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | : | Thành viên HDQT – Thành viên            |
| 5. Ông Vương Văn Minh        | : | Thành viên HDQT – Thành viên            |
| 6. Ông Huỳnh Chí Tâm         | : | Thư ký, người thực hiện việc kiểm phiếu |

**Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |                             |   |                                       |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phương Nam    | : | Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên     |
| 2. Bà Vương Hoàng Thảo Linh | : | Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Xuân Lai      | : | Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên |

### III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Phiếu hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty đúng quy định theo hướng dẫn cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h00 ngày 21/3/2022, hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở hoặc các phiếu biểu quyết không hợp lệ theo hướng dẫn cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Công ty là: **642.937.069** cổ phần tương ứng với **642.937.069** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **642.937.069** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **9.534** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **9.534** phiếu, tương ứng **642.937.069** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **171** phiếu, tương ứng **550.386.506** phiếu biểu quyết, chiếm **85,61%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà,...): **9.363** phiếu, tương ứng **92.550.563** phiếu biểu quyết, chiếm **14,39%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

#### Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **171** cổ đông, đại diện cho **550.386.506** cổ phần tương ứng với **550.386.506** phiếu biểu quyết, chiếm **85,61%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **161** phiếu, đại diện cho: **550.344.663** cổ phần, chiếm **85,60%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **10** phiếu, đại diện cho: **41.843** cổ phần, chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Thư: 127 phiếu, Fax: 0 phiếu, Thư điện tử: 44 phiếu.

*(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức biểu quyết được tổng hợp và đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)*

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr\_ĐHĐCĐ ngày 08/3/2022 về việc niêm yết trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Kết quả biểu quyết:**


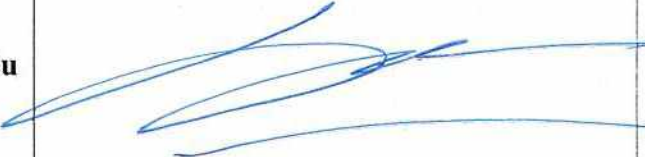



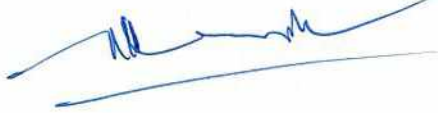
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành là **160** phiếu, tương ứng **550.344.163** phiếu biểu quyết, chiếm **85,60%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến là **01** phiếu, tương ứng **500** phiếu biểu quyết, chiếm **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định niêm yết Trái phiếu của Công ty được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.



Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 (sáu) bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu tham dự cùng nghe, cùng thống nhất nội dung và ký tên xác nhận dưới đây./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Họ và tên	Chữ ký
<b>Mai Trần Thanh Trang</b> Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu	
<b>Ông Lý Điền Sơn</b> Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu	
<b>Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân</b> Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu	
<b>Bà Nguyễn Thị Diệu Phương</b> Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu	
<b>Ông Vương Văn Minh</b> Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu	
<b>Ông Huỳnh Chí Tâm</b> Thư ký, người thực hiện kiểm phiếu	

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Họ và tên	Chữ ký
<b>Ông Nguyễn Phương Nam</b> Trưởng ban kiểm soát – Thành viên ban kiểm phiếu	
<b>Bà Vương Hoàng Thảo Linh</b> Thành viên ban kiểm soát – Thành viên ban kiểm phiếu	
<b>Bà Lưu Thị Xuân Lai</b> Thành viên ban kiểm soát – Thành viên ban kiểm phiếu	