

Số: 2023/NH ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp số: .../2023/BBH ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số: .../2023/BC_HĐQT ngày .../.../2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số: .../2023/BC_BTGD ngày .../.../2023 về hoạt động kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2023/TTr_HĐQT ngày .../.../2023 về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2023/TTr_HĐQT ngày .../.../2023 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2023/TTr_HĐQT ngày .../.../2023 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 6: Thông qua nội dung Báo cáo số: .../2023/BC_BKS ngày .../.../2023 về kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2023/TTr_HĐQT ngày .../.../2023 về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2023/TTr_BKS ngày .../.../2023 về danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2023/TTr_HĐQT ngày .../.../2023 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 10: Thông qua nội dung Báo cáo số: .../2023/BC_HĐQT ngày .../.../2023 về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 11: Thông qua nội dung Báo cáo số: .../2022/BC_HĐQT ngày .../.../2023 về phát hành trái phiếu của Công ty năm 2022 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr_HĐQT ngày .../.../2023 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.


Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 14: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 14;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 **Chủ tịch HĐQT**

MAI TRẦN THANH TRANG

