



Số/No.: /2026/NQ_ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026
HCMC,, 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
DRAFT RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 OF
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and documents amending, supplementing, and guiding its implementation;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and documents amending, supplementing, and guiding its implementation;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Pursuant to the Charter of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số: /2026/BBH_ĐHĐCĐ ngày /... /2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**”);
Pursuant to the Meeting Minutes No. /2026/BBH_ĐHĐCĐ dated /... /2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“the General Meeting”) of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“the Company”);

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC_HĐQT ngày 01/4/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 1. Approval of the content of Report No. 01/2026/BC_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding the performance of the Board of Directors in 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số: 02/2026/BC_BTGD ngày 01/4/2026 về hoạt động kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 2. Approval of the content of Report No. 02/2026/BC_BTGD dated April 01st, 2026 regarding business operations in 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 3. Approval of the content Proposal No. 03/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding the business plan in 2026 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.



Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 4. Approval of the content Proposal No. 04/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding profit distribution and fund appropriation plan in 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 5. Approval of the content Proposal No. 05/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding share issuance to pay dividends in 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 6. Thông qua nội dung Báo cáo số: 06/2026/BC_BKS ngày 01/4/2026 về kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 6. Approval of the content Report No. 06/2026/BC_BKS dated April 01st, 2026 regarding the performance and evaluation of the Board of Supervisors in 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 7. Approval of the content Proposal No. 07/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding the audited financial statements for 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr_BKS ngày 01/4/2026 về danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 8. Approval of the content Proposal No. 08/2026/TTr_BKS dated April 01st, 2026 regarding the list of auditing companies for financial statements in 2026 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình số: 09/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 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.

Article 9. Approval of the content Proposal No. 09/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding the employee stock ownership plan issuance with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 10. Thông qua nội dung Báo cáo số: 10/2026/BC_HĐQT ngày 01/4/2026 về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 và 2025 đã kiểm toán với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 10. Approval of the content of Report No. 10/2026/BC_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding Audited report on the use of capital, proceeds from share issuances under the employee stock ownership plan in the Company for the years 2024 and 2025 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 11. Thông qua nội dung Báo cáo số: 11/2026/BC_HĐQT ngày 01/4/2026 về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 11. Approval of the content of Report No. 11/2026/BC_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding remuneration payments to the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025 and the proposed remuneration levels for 2026 with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 12. Thông qua nội dung Tờ trình số: 12/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

588596
CÔNG TY
HÀNG ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
LANG ĐỒ
PHỐ HỒ

Article 12. Approval of the content of Proposal No. 12/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding amendments and supplements to the Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 13. Thông qua nội dung Tờ trình số: 13/2026/TTr_HĐQT ngày 01/4/2026 về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Article 13. Approval of the content of Proposal No. 13/2026/TTr_HĐQT dated April 01st, 2026 regarding the dismissal of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term with an approval rate of% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà..... (sinh năm:..... CC/CCCD:.....) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 14. Approval of the additional election of Mr./Ms.(year of birth:....., ID Card/Citizen ID Card No.:.....) as a member of The Board of Directors for the 2022-2027 term.

Điều 15. Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà..... (sinh năm:..... CC/CCCD:.....) làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 15. Approval of the additional election of Mr./Ms.(year of birth:....., ID Card/Citizen ID Card No.:.....) as member of The Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 16. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 17. 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./.

Article 17. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and all Shareholders of Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 17;

As stated in Article 17;

- Lưu HS ĐHĐCĐ 2026

Archived in GMS 2026 file.

MAI TRẦN THANH TRANG