

Số: 15./2025/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An có trụ sở chính đặt tại Căn hộ số LM81- 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302569547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/5/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/02/2025; được khai mạc vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 11/7/2025 tại Văn phòng đại diện công ty, Số 34-36-38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Anh Khánh, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 239.999.990.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Thành Đạt thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thục Quỳnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 20 phút ngày 11/7/2025:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 30 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 23.941.579 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Huỳnh Thành Đạt thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Duy Luật | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Nguy

Thư ký:

- Ông Phan Bảo Nguyên - Thư ký.

Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thục Quỳnh - Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Võ Thanh Duy - Thành viên;

- Bà Vương Thụy Thanh Hương - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Bà Nguyễn Thục Quỳnh thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc quy định về Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Luật – Thành viên Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Luật – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình theo trình bày của Đoàn Chủ tọa.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Đồng thuận với các Tờ trình và mong muốn Công ty tạo điều kiện để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho các cổ đông.

4. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thục Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.



5. Các Nghị quyết của Đại hội:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 00 phút, ngày 11/7/2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 32 cổ đông, tương ứng với 23.941.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông của Công ty như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 23.928.904 cổ phần, chiếm 99,9470% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 83 cổ phần, chiếm 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không biểu quyết: 12.603 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không hợp lệ: Không có.*

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- Ông NGUYỄN HOÀNG MINH – Chủ tịch HĐQT;
- Ông NGUYỄN MINH TRÍ – Thành viên HĐQT;
- Bà CHÂU MỸ LINH - Thành viên HĐQT;
- Bà PHAN THỊ THU THẢO - Thành viên HĐQT;
- Ông NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT - Thành viên HĐQT;
- Ông NGUYỄN DUY LUẬT - Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông LÊ TẤN TRẠNG - Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông NGUYỄN THANH CƯỜNG – Trưởng BKS
- Bà NGUYỄN MAI ĐẠT LINH – Thành viên BKS
- Ông NGUYỄN TRUNG HIẾU – Thành viên BKS

2. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT :

STT	Họ và tên
1	Ông NGUYỄN MINH TRÍ
2	Ông NGUYỄN DUY LUẬT
3	Ông TRẦN VĂN TRÍ
4	Bà PHAN THỊ THU THẢO
5	Bà TRẦN THỊ MI SA

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.
- Danh sách ứng cử viên BKS :

STT	Họ và tên
1	Bà TRẦN TÚ LIÊN
2	Bà TRƯƠNG QUỲNH UYÊN
3	Bà NGUYỄN THỊ THU THẢO

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 23.928.987 cổ phần, chiếm 99,9474% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không biểu quyết: 12.603 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không hợp lệ: Không có.

Nội dung 3: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Ông NGUYỄN MINH TRÍ	23.928.987	99,95%
Ông NGUYỄN DUY LUẬT	23.928.987	99,95%
Ông TRẦN VĂN TRÍ	23.928.987	99,95%

Lee

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

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

Số: 15..../2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15./2025/BB- ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- Ông NGUYỄN HOÀNG MINH – Chủ tịch HĐQT;
- Ông NGUYỄN MINH TRÍ – Thành viên HĐQT;
- Bà CHÂU MỸ LINH – Thành viên HĐQT;
- Bà PHAN THỊ THU THẢO – Thành viên HĐQT;
- Ông NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT - Thành viên HĐQT;
- Ông NGUYỄN DUY LUẬT – Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông LÊ TẤN TRẠNG – Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông NGUYỄN THANH CƯỜNG – Trưởng BKS
- Bà NGUYỄN MAI ĐẠT LINH – Thành viên BKS
- Ông NGUYỄN TRUNG HIẾU – Thành viên BKS

2. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

- Ông NGUYỄN MINH TRÍ – Thành viên HĐQT;
- Ông NGUYỄN DUY LUẬT – Thành viên HĐQT;
- Ông TRẦN VĂN TRÍ – Thành viên HĐQT;



Chữ ký

- Bà PHAN THỊ THU THẢO - Thành viên HĐQT;
- Bà TRẦN THỊ MI SA - Thành viên HĐQT;

3. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

- Bà TRẦN TÚ LIÊN - Thành viên BKS
- Bà TRƯƠNG QUỲNH UYÊN - Thành viên BKS
- Bà NGUYỄN THỊ THU THẢO - Thành viên BKS

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chữ **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HOÀNG MINH

