CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND ------- Số: 03/2022/BCPH-KHL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------- *Tp.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2022*

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
2. Tên viết tắt: KHAI HOAN LAND
3. Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, T.P Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 5411 0088 Website: https://khaihoanland.vn/
5. Vốn điều lệ: 3.188.175.470.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: KHG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Chi Nhánh Q2, Tp.HCM - Số hiệu tài khoản: 07072009801.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 09/05/2022.

   - Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý). Mã ngành: 6820.

   - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tư vấn, môi giới bất động sản.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*: Không có.
10. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

   - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 443.156.205 cổ phiếu.

   - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 443.156.205 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá: 4.431.562.050.000 đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: không có.

2. Cổ phiếu ưu đãi: không có.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích: (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn, (ii) Thu hút và giữ chân nhân tài, (iii) Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ công nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của Tập đoàn, (iv) Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động, (v) Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Tập đoàn mà người lao động được hưởng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.376.000 cổ phiếu.
5. Giá phát hành: Không có
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 63.760.000.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành: 1,44% cổ phiếu đang lưu hành.
8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu tối thiểu trong thời hạn 01 năm và tối đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP, trong đó: 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, kể từ ngày hoàn thành việc phát hành. Tỷ lệ và thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên áp dụng cho tất cả các thành viên ESOP.
10. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành.
11. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất: Không có.

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

   - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:

   Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

   - Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

   - Điện thoại: (+84-28) 3914 6888 Fax: (+84-28) 3914 7999

   - Website: www.bvsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán:

   Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

   - Địa chỉ: tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

   - Điện thoại: (+84-24) 6278 2904 Fax: (+84-24) 6278 2905

   - Website: www.anvietcpa.com

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 03/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; Tờ trình số 02/2022/TTr- HĐQT ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022);

2. Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/09/2022 về việc thông triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;

3. Công văn số 134/2022/CV-KHL ngày 14/09/2022 v/v tỷ lệ biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

4. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 039139261 ngày 09/05/2022;
6. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Tp.HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH