

Số: 53/BBKA



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Hôm nay vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 07 năm 2013.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An. Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh | Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc. |
| - Ông Trần Hoàng Hải | Thành viên HĐQT & Phó Tổng GD |
| - Bà Hồ Thị Liên Hương | Trưởng Ban Kiểm phiếu. |
| - Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc | Kế toán Trưởng. |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Việt | Đại diện Cổ đông. |
| - Ông Nguyễn Văn Gám | Đại diện Cổ đông. |
| - Ông Đặng Thanh Sang | Đại diện Cổ đông. |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Nhung | Thư ký cuộc họp. |

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông, gửi đi ngày 13 tháng 06 năm 2013 và hạn cuối nhận phiếu ngày 01 tháng 07 năm 2013 về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

II. THÔNG TIN VPĐD:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**
 - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0302569547** cấp ngày 30/05/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/01/2013.
 - Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Tên VPĐD: **VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**
 - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0302569547-001** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 16/07/2010.
 - Địa chỉ: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

- Nội dung:**
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Nội dung về việc ủy quyền làm thủ tục chấm dứt VPĐD:**
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của công ty quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của VPĐD.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. **Tổng số phiếu đã gửi:** 132 phiếu cho 132 cổ đông sở hữu 20.000.000 cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 25/12/2012 và 20/06/2013, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. **Tổng số phiếu thu vào:** 47 phiếu, tương ứng 19.397.370 cổ phần, bằng 97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Biểu quyết hợp lệ:**
 - + Nội dung về việc thay đổi trụ sở: 47 phiếu, tương ứng 19.397.370 cổ phần, bằng 97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Nội dung về việc ủy quyền làm thủ tục thay đổi: 47 phiếu, tương ứng 19.397.370 cổ phần, bằng 97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - **Biểu quyết không hợp lệ:**
 - + Nội dung về việc thay đổi trụ sở: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Nội dung về việc ủy quyền làm thủ tục thay đổi: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. **Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**
 - **Nội dung về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD:**
 - + Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 19.397.370 cổ phần, bằng 97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - **Nội dung về việc ủy quyền làm thủ tục chấm dứt hoạt động của VPĐD:**
 - + Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 19.397.370 cổ phần, bằng 97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. **Nội dung:**

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
(Tỷ lệ số phiếu đồng ý thông qua: 97%)
2. **Nội dung về việc ủy quyền làm thủ tục chấm dứt hoạt động của VPĐD:**

Ủy quyền cho HĐQT của công ty quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở này.
(Tỷ lệ số phiếu đồng ý thông qua: 97%)

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Hoàng Minh

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hoàng Hải

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hồ Thị Liên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Huỳnh Thị Thanh Trúc

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Gám

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Việt



Nguyễn Hoàng Minh

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Đặng Thanh Sang

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hồng Nhung

