

Số: 01/BBH-HDCĐ

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
- Trụ sở chính : Tầng trệt (G-BLK-3), Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302569547 Đăng ký lần đầu ngày 30/05/2009 và các giấy chứng nhận sửa đổi bổ sung kèm theo.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian : Khai mạc 13 giờ 30 phút, Ngày 10 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm : Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM
- Thành phần tham dự:
  - + Toàn bộ HĐQT Công ty
  - + Toàn bộ Ban Kiểm soát Công ty
  - + Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty
  - + Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An.

**B. PHẦN KHAI MẠC:**

**I. Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự:**

Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau: Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 10/07/2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 13 người đại diện cho 17,569,329 cổ phần, đạt tỷ lệ 73.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 10/07/2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 13 người đại diện cho 17,569,329 cổ phần, đạt tỷ lệ 73.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 141 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vượt trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An là hợp lệ.

## II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

## III. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

## IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

### 1. Đoàn Chủ Tịch, 03 thành viên, gồm:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Luật    | Thành viên HĐQT      |
| - Ông Nguyễn Thanh Cường | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Lan Phương | Phó Tổng Giám đốc    |

### 2. Ban Thư ký, 02 thành viên, gồm:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| - Ông Đỗ Đình Quân | Trưởng Ban Thư ký.    |
| - Bà Hoàng Như Mỹ  | Thành viên Ban Thư ký |

### 3. Ban Kiểm phiếu, 05 thành viên, gồm:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Văn Trí       | Trưởng Ban Kiểm phiếu.     |
| - Ông Nguyễn Hải Sơn     | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |
| - Bà Nguyễn Trần Cẩm Lụa | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |
| - Ông Trần Văn Anh       | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |
| - Ông Lương Văn Quang    | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

#### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020:

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 98.05%
- Không đồng ý : 1.95%
- Không ý kiến : 0%

#### 2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và định hướng năm 2020:

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 99.82%
- Không đồng ý : 0.18%
- Không ý kiến : 0%

#### 3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020:

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 98.05%
- Không đồng ý : 1.95%
- Không ý kiến : 0%

#### 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ban Tổng Giám đốc đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, với kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	116.703.250.264
2	Tổng chi phí, trong đó	93.339.085.877

-	Giá vốn hàng bán	69.609.587.240
-	Chi phí tài chính	724.529.189
-	Chi phí bán hàng	119.050.476
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.234.968.140
-	Chi phí khác	3.650.950.832
3	Lợi nhuận trước thuế	23.364.164.387

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 98.05%
- Không đồng ý : 1,95%
- Không ý kiến : 0%

**5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trong năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 18.111.400.876 đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước : 67.906.415.943 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 86.017.816.819 đồng
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép phân phối lợi nhuận như sau:
  - Trích quỹ đầu tư, phát triển : 60.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận giữ lại: 26.017.816.819 đồng
  - không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 99.82%
- Không đồng ý : 0,18%
- Không ý kiến : 0%

**6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư : 300.000.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 90.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 98.05%
- Không đồng ý : 1.95%
- Không ý kiến : 0%

## 7. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) hiện nay phụ trách và trực tiếp tham gia việc quản lý điều hành Công ty, được Công ty chi trả lương theo quy chế tiền lương của Công ty, do đó không ảnh hưởng thù lao HDQT.

Mức thù lao các thành viên HDQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng số thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HDQT	2.000.000	06	144.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000	01	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	02	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>09</b>	<b>186.000.000</b>

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 98.04%
- Không đồng ý : 1,96%
- Không ý kiến : 0%

## 8. Ủy quyền cho HDQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 98.05%
- Không đồng ý : 1,95%
- Không ý kiến : 0%

## 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty

Thay đổi địa chỉ Công ty từ Tầng trệt (G-BLK-3), Toà nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM đến địa chỉ mới là Căn hộ số LM81-39.OT07, Toà nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

## 10. Bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Minh	17.569.329	100%
2	Nguyễn Minh Trí	17.569.329	100%
3	Nguyễn Văn Minh Triết	17.569.329	100%
4	Châu Mỹ Linh	17.569.329	100%
5	Phan Thị Thu Thảo	17.569.329	100%
6	Nguyễn Duy Luật	17.569.329	100%
7	Lê Tấn Trọng	17.569.329	100%

Kết quả bầu cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Cường	17.569.329	100%
2	Nguyễn Mai Đạt Linh	17.569.329	100%
3	Nguyễn Trung Hiếu	17.569.329	100%

### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

**Ông Đỗ Đình Quân** – Trưởng Ban Thư ký đã đọc lại Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



**ĐỖ ĐÌNH QUÂN**



**NGUYỄN DUY LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP

Số: 02/NQ-HĐCĐ

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020  
Tỷ lệ tán thành: 98.05 %
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.  
Tỷ lệ tán thành: 98.05 %
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	116.703.250.264
2	Tổng chi phí, trong đó	93.339.085.877
-	Giá vốn hàng bán	69.609.587.240
-	Chi phí tài chính	724.529.189
-	Chi phí bán hàng	119.050.476
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.234.968.140
-	Chi phí khác	3.650.950.832
3	Lợi nhuận trước thuế	23.364.164.387

Tỷ lệ tán thành: 98.05 %

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 18.111.400.876 đồng



- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 67.906.415.943 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 86.017.816.819 đồng
- Phân phối lợi nhuận như sau:
  - Trích quỹ đầu tư, phát triển: 60.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận giữ lại: 26.017.816.819 đồng
  - Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99.82 %

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau

- Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư : 300.000.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 90.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

Tỷ lệ tán thành: 98.05 %

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) hiện nay chuyên phụ trách và trực tiếp tham gia việc quản lý điều hành Công ty, được Công ty chi trả lương theo quy chế tiền lương của Công ty, do đó không hưởng thù lao HDQT.

Mức thù lao các thành viên HDQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HDQT	2.000.000	06	144.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	01	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	02	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>09</b>	<b>186.000.000</b>

Tỷ lệ tán thành: 98.04 %

7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Tỷ lệ tán thành: 98.05 %

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty từ Tầng trệt (G-BLK-3), Toà nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM đến địa chỉ mới là Căn hộ số LM81-39.OT07, Toà nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

9. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, với kết quả như sau:



a) Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Minh	17.569.329	100%
2	Nguyễn Minh Trí	17.569.329	100%
3	Nguyễn Văn Minh Triết	17.569.329	100%
4	Châu Mỹ Linh	17.569.329	100%
5	Phan Thị Thu Thảo	17.569.329	100%
6	Nguyễn Duy Luật	17.569.329	100%
7	Lê Tấn Trọng	17.569.329	100%

b) Thành viên Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Cường	17.569.329	100%
2	Nguyễn Mai Đạt Linh	17.569.329	100%
3	Nguyễn Trung Hiếu	17.569.329	100%

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đã thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này.

**Điều 3:** Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



NGUYỄN DUY LUẬT

