



Số: 22480
Ngày: 27/6/14
Chuyên: NY. BS. P.
Lưu hồ sơ số:

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Căn cứ vào các biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 26/06/2014 tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) - 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty năm 2013 và định hướng năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển trong năm 2014 của Ban Giám Đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 9: Thông qua giao dịch với người có liên quan

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %



Điều 10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 %

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi những điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 12: Ông Trương Minh Nhật trúng cử thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ từ 2010 đến 2015

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 06 năm 2014.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HOÀNG MINH





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

- Trụ sở Chính: 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, Số ĐKKD: 4103013497 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 4 vào ngày 14/01/2013.

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

- Thời gian : Khai mạc 14 giờ 00 phút, thứ năm ngày 26 tháng 06 năm 2013.
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) – 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- 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 Cổ phần 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:

Ông Trần Văn Trí – Thành viên ban kiểm soát: Tính đến 14 giờ 15 ngày 26/06/2014, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 36 người đại diện cho 17.409.210 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An là hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội theo tài liệu đính kèm.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua quy chế làm việc tại đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

III. Cổ đông Thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự,
- Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014,
- Tờ trình thông qua danh sách chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014,
- Báo cáo của BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014,
- Báo cáo của BKS năm 2013,

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013,
- Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014,
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc,
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2014,
- Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát,
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty,
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua chương trình đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

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 Hoàng Minh Chủ tịch Hội đồng Quản trị & TGD
- Ông Trần Hoàng Hải Thành viên HĐQT & P.TGD
- Ông Trần Văn Trí Thành viên Ban kiểm soát

2. Ban Thư ký, 02 thành viên, gồm:

- Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Trưởng ban thư ký
- Trần Tống Sáng Chức vụ: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu, 03 thành viên, gồm:

- Đinh Thị Tuyền Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu.
- Lê Thiện Nhật Chức vụ: Thành viên.
- Lý Chân Luân Chức vụ: Thành viên

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

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 2013 và định hướng năm 2014.

Ông Trần Hoàng Hải – Thành viên HĐQT báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Ông Trần Hoàng Hải - P.TGD Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Ông Trần Văn Trí – Thành viên Ban Kiểm Soát đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

5. Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2014 tuân thủ đúng yêu cầu của UBCK. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

6. Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2013 và 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

7. Thông qua ĐHCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm vị trí Tổng Giám đốc. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

8. Tờ trình thông qua từ nhiệm thành viên ban kiểm soát và bổ sung thành viên mới.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm vị trí Tổng Giám đốc. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

9. Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình về việc giao dịch với người có liên quan. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99 %.

11. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

12. Bầu cử Thành viên ban kiểm soát

Kết quả bầu cử tại đại hội:

Ông Trương Minh Nhật trúng cử thành viên BKS với nhiệm kỳ từ 2010 đến 2015.



B. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN TIẾN DŨNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN HOÀNG MINH