

## **BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 17/06/2016  
195 cổ đông, đại diện cho 23.999.999 cổ phần.
- Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là:  
46 cổ đông, đại diện cho 21.250.843 cổ phần.

### **Kết quả kiểm phiếu:**

#### **1. Nội dung “Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần (* )	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung “Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020” được Thông qua.

(\* ) tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình này, số lượng cổ đông là 46 cổ đông nắm giữ 21.250.843 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2. Nội dung “Báo cáo của Hội đồng quản trị”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Báo cáo của Hội đồng quản trị” được Thông qua.

**3. Nội dung “Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành” được Thông qua.

**4. Nội dung “Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung “Báo cáo hoạt động của BKS” được Thông qua.

**5. Nội dung “Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung “Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015” được Thông qua.

**6. Nội dung “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015”:**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016” được Thông qua.

**7. Nội dung “Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến 2016”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến 2016” được Thông qua.

**8. Nội dung “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Phân phối lợi nhuận năm 2015” được Thông qua.

**9. Nội dung “Tờ trình về việc điều chỉnh điều lệ”**

- Số cổ phần Đồng ý là	21.250.843 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Điều chỉnh điều lệ” được Thông qua.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

**TM Ban kiểm phiếu  
Trưởng Ban kiểm phiếu**



**Văn Thị Thu Thủy**