



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 17/6/2016 tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) - 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM

Hôm nay vào 14h00' ngày 17/6/2016, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tổ chức tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) số 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty có kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, theo danh sách được chốt tại ngày 17/06/2016 là 195 cổ đông; là người sở hữu và đại diện cho 23.999.999 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền tại thời điểm tiến hành bầu cử là 46 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 21.250.843 cổ phần; tương ứng với số phiếu bầu là 21.250.843 phiếu.

- Số phiếu được phát ra: 46 phiếu; tương đương với số phiếu bầu là 21.250.843 phiếu.
- Số phiếu thu hồi được: 40 phiếu; tương đương với số phiếu bầu là 21.250.173 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; tương đương với số phiếu bầu là 21.250.243 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu trắng: 2 phiếu.

I. Hội đồng quản trị:

Người được đề cử làm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

- Ông Nguyễn Hoàng Minh.
- Ông Nguyễn Minh Trí.
- Bà Phan Thị Thu Thảo.

- Ông Nguyễn Văn Minh Triết.
- Bà Châu Mỹ Linh.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	21.250.283	100%
2	Ông Nguyễn Minh Trí	20.050.459	94,35%
3	Bà Phan Thị Thu Thảo	21.250.183	100%
4	Ông Nguyễn Văn Minh Triết	21.250.233	100%
5	Bà Châu Mỹ Linh	20.050.609	94,35%

Căn cứ vào thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị với nhiệm kỳ từ 2016 đến 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Nguyễn Minh Trí. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Phan Thị Thu Thảo. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Minh Triết. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Châu Mỹ Linh. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |

II. Ban Kiểm soát:

Người được đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

- Bà Trần Thị Mi Sa.
- Ông Nguyễn Thanh Cường.
- Ông Nguyễn Quốc Dũng.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Bà Trần Thị Mi Sa	21.250.783	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Cường	21.250.053	100%
3	Ông Nguyễn Quốc Dũng	21.250.083	100%

Căn cứ vào thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ từ 2016 đến 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

- Bà Trần Thị Mi Sa. - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Cường. - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Dũng. - Thành viên Ban kiểm soát.

III. Kết quả:

Với kết quả bầu cử cho nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tại các mục I và II như trên.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Minh. - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Trí. - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bà Phan Thị Thu Thảo. - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Minh Triết. - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bà Châu Mỹ Linh. - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An gồm:

- Bà Trần Thị Mi Sa. - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Cường. - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Dũng. - Thành viên Ban kiểm soát.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

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



Văn Thị Thu Thủy