

Số: .05./NQQT/2015

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Thời gian:** 10 giờ 30 ngày 24 tháng 3 năm 2015

**Địa điểm:** Văn phòng 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, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/3/2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua nội dung gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

- Thời gian gia hạn: Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2015
- Lý do gia hạn: Hiện nay Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đang tập trung điều hành, triển khai các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh nên Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung tổ chức Đại hội để đảm bảo Đại hội tiến hành thuận lợi và thành công.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- CBTT
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM.Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 17.../BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 3 năm 2015

Địa điểm: Văn phòng 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, TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Minh     | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Gấm        | - TV HĐQT       |
| 3. Ông Nguyễn Minh Trí       | - TV HĐQT       |
| 4. Ông Nguyễn Văn Minh Triết | - TV HĐQT       |
| 5. Bà Lâm Thị Mỹ Phương      | Thư ký cuộc họp |

Ông Nguyễn Hoàng Minh (Chủ tọa) tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

**Nội dung: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất như sau:

**Điều 1:** Quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Sẽ được HĐQT xem xét, quyết định đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biểu quyết đồng ý là 4/4 thành viên của Hội đồng quản trị (đạt 100%).



Biên bản họp được kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe, hiểu rõ nội dung, thống nhất và đồng ý ký vào biên bản.

Biên bản gồm 2 trang được lập thành 07 (bảy) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên dự họp giữ 01 (một) bản, lưu tại văn phòng Công ty 02 (hai) bản.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

**CHỦ TỊCH HĐQT**

- NGUYỄN HOÀNG MINH:



---

**THÀNH VIÊN HĐQT**

- NGUYỄN VĂN GÂM:



---

- NGUYỄN MINH TRÍ:



---

- NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT:



---

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

- LÂM THỊ MỸ PHƯƠNG:



---

