



NGHỊ QUYẾT
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 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- 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 17/06/2016 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 kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Hiện Công ty cần tập trung các nguồn vốn để phát triển các dự án nên lợi nhuận 18.896.765.261 đồng đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:

Trong năm 2015, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát là 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt. Ngoài thù lao trên, các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát vẫn nhận lương theo đúng hợp đồng lao động đã ký.



Đề nghị mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là tương đương với năm 2015 và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK chấp nhận để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ của Công ty: Các nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể được trình bày tại: **Phụ lục tờ trình số 1 đính kèm** hoặc tại website www.khangan.com

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 9: 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 17 tháng 06 năm 2016.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH