



Số: 01 /DHDGD-NQ-2011

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào các biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 31/05/2011 tại Khách sạn Legend – Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT CÁC NGHỊ QUYẾT SAU ĐÂY

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010, Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2010 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và định hướng phát triển trong năm 2011 của HĐQT:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu thuần : 300.428.480.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 66.886.280.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 50.164.710.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010		22.388.683
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	1.119.341



2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	1.119.341
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2.238.868
B	Cộng chia các quỹ 2010	20%	4.477.550
C	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		31.488.090
D	Chia cổ tức	10%	20.000.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (E = A - B + C - D)		29.399.223

3.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 dự kiến		50.164.710
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	2.508.235
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.508.235
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.016.471
B	Cộng chia các quỹ 2010	20%	10.032.941
C	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		29.399.223
D	Lợi nhuận có thể phân phối (D = A - B + C)		69.530.992
E	Dự kiến chia cổ tức 10%/ mệnh giá cổ phiếu	10%	20.000.000
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (F = D - E)		49.530.992

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị xem xét tình hình tài chính và kế hoạch hoạt động của công ty để xác định thời điểm chia cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011 trước khi đại hội đồng cổ đông năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011:

4.1. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2010:

- HĐQT và Ban kiểm soát tình nguyện không nhận thù lao.

4.2. Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2011:

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Chủ tịch HĐQT sẽ phê duyệt mức thù lao cho từng thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua việc phê chuẩn Ông Nguyễn Hoàng Minh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua việc thành lập Công ty con tại Nhơn Trạch – Đồng Nai :

- Tên công ty: CTCP Đầu tư địa ốc Khang An – Nhơn Trạch
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6801); Xây dựng các loại (Mã ngành 4100)
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỉ đồng)
- Tỷ lệ tham gia của CTCP đầu tư địa ốc Khang An: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỉ đồng) chiếm tỷ lệ 80%
- Địa chỉ: 2101 Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký và tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty:

- Tư vấn bất động sản – Mã Ngành 68200
- Hoạt động tư vấn – Mã ngành 70200
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 9: Thông qua về chủ trương thành lập liên doanh với các đối tác nước ngoài để khai thác các dự án và quỹ đất hiện có của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 10: Thông qua phương án phát hành 10.600.000 cổ phiếu – mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn tăng thêm:

Kế hoạch tăng Vốn điều lệ:

1. Mức tăng Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay: 200.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ tăng thêm: 106.000.000.000 VNĐ

Trong đó:

- + Phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV: 36.000.000.000 VNĐ
- + Phát hành cho cổ đông chiến lược: 70.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 306.000.000.000 VNĐ

2. Phương án tăng Vốn điều lệ

2.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Tỷ lệ phát hành: 20:3
- Phương thức phát hành: + Cổ đông sở hữu 20 cổ phần thì được 01 quyền mua. Cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 3 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

2.2 Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 600.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Tỷ lệ phát hành/VĐL hiện hữu: 3 %
- Đối tượng phát hành: + Cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty Khang An và Công ty Liên kết
- Điều kiện phát hành: + Đối với CBCNV được quyền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành này, được quyền chuyển nhượng sau khi có sự đồng ý từ UBCK cho việc phát hành tăng vốn.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định

2.3 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng
- Giá phát hành cho cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày phát hành
- Phương thức phát hành: + Ủy quyền cho HĐQT đàm phán trực tiếp hay thông qua tổ chức tài chính trung gian môi giới.
- Đối tượng phát hành: Tổ chức hoặc cá nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và kiến thức trong ngành bất động sản hoặc có năng lực trợ giúp công ty phát triển.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định

3 Xử lý số cổ phần không bán hết

Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty xử lý toàn bộ số cổ phần không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên công ty và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) cho đối tượng khác

theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

4. Niêm yết bổ sung: ủy quyền HĐQT công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn trên SGDCK TPHCM và Chính sửa Điều 4 của bản Điều lệ công ty liên quan đến khoản mục Vốn điều lệ cho phù hợp với số Vốn điều lệ mới sau khi phát hành

Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

- Đền bù giai đoạn hai Dự án Phước Thiện:	40.000.000.000 đồng
- Xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Tân Tạo B: (đền bù dự án tân tạo C) giai đoạn 1	60.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn lưu động:	<u>6.000.000.000 đồng</u>
Tổng cộng	106.000.000.000 đồng

Thặng dư vốn do được phát hành sẽ dùng toàn bộ để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý các nội dung trên. Đại hội đồng cổ đông giao và Ủy quyền cho 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 31 tháng 05 năm 2011.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH