

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 10913
	Giờ..... Ngày 6 tháng 4 năm 11

NGHỊ QUYẾT

*Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
về phê chuẩn thù lao của HĐQT & BKS Công ty
và phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2010*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 02/4/2011 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội : - Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lê Văn Trường : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty

Thư ký Đại hội : Bà Đoàn Nữ Phú Quới

Tham dự Đại hội có 143 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 10.296.035 cổ phần, chiếm 72,9% Vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo :

- Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và chương trình công tác năm 2011.

- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2010, tờ trình về việc tái cấu trúc xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội.

- Ông Lê Hữu Mên : Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, nhiệm vụ năm 2011 và đề xuất Công ty kiểm toán năm 2011.

- Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 quyết nghị về thù lao của Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau :

Chy

Điều 1 : Phê chuẩn thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2010 như sau :

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS trong năm 2010

I. THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY	LƯƠNG	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG THAM GIA ĐIỀU HÀNH	THƯỞNG HĐQT THAM GIA ĐIỀU HÀNH	TỔNG CỘNG
1. LÊ VĂN TRUÔNG	282.801.096		28.000.000	28.000.000
2. NGÔ VĂN LỘC	237.947.678		26.000.000	26.000.000
3. LÊ VĂN NAM	185.419.261		18.000.000	18.000.000
4. VÕ THỊ VÂN ANH	142.829.820		18.000.000	18.000.000
5. NGUYỄN THI		76.500.000		76.500.000
6. ĐINH LÊ CHIẾN		54.500.000		54.500.000
7. NGUYỄN NGỌC ĐỨC		48.500.000		48.500.000
II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CTY				
1. LÊ HỮU MÊN		54.500.000		54.500.000
2. TRẦN MINH ĐẠT		36.500.000		36.500.000
3. NGUYỄN THỊ THỦY		32.500.000		32.500.000
Tổng cộng		303,000,000	90,000,000	393,000,000

Điều 2 : Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL và việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2010	<u>61.632.241.518</u>	
	+ Lợi nhuận của hoạt động SXKD	61.146.536.653	
	+ Lợi nhuận từ chuyển quyền SD đất	485.704.865	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	<u>15.985.573.201</u>	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	15.864.146.985	
	+ Thuế TNDN từ chuyển quyền SD đất	121.426.216	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2010	<u>45.646.668.317</u>	

Uly

4	Lợi nhuận để phân phối (Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ)	45.326.535.047	100%
4.1	Cổ tức năm 2010	28.240.618.000	62%
	+ Chia cổ tức 10% đợt 1/2010 cho các cổ đông	14.120.309.000	
	+ Dự kiến chia cổ tức 10% đợt 2/2010 cho các cổ đông	14.120.309.000	
4.2	Trích lập các quỹ	12.238.164.463	27%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	4.532.653.505	10%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	2.266.326.752	5%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	2.266.326.752	5%
	+ Trích quỹ khen thưởng	906.530.701	2%
	+ Trích quỹ phúc lợi	1.359.796.051	3%
	+ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	906.530.701	2%
4.3	Lợi nhuận để lại	4.847.752.584	11%

Điều 3 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- TT lưu ký CKVN/CNTP.HCM
- UBND TP.HCM
- Sở KH-ĐT TP.HCM
- UBND Quận 4
- “để báo cáo”
- Các cổ đông Cty
- HĐQT/BKS/BTGD Cty
- “để thực hiện”



NGUYỄN THỊ

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 10912
Giờ: Ngày 6 tháng 4 năm 11

Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
về phê chuẩn kết quả hoạt động năm 2010
và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 02/4/2011 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội : - Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lê Văn Trường : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty

Thư ký Đại hội : Bà Đoàn Nữ Phú Quới

Tham dự Đại hội có 143 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 10.296.035 cổ phần, chiếm 72,9% Vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo :

- Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và chương trình công tác năm 2011.

- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2010, tờ trình về việc tái cấu trúc xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội.

- Ông Lê Hữu Mên : Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, nhiệm vụ năm 2011 và đề xuất Công ty kiểm toán năm 2011.

- Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã quyết nghị những vấn đề sau đây :

Điều 1 : Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và chương trình công tác năm 2011.



Điều 2 : Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội và kết quả kiểm toán năm 2010 như sau :

- Tổng doanh thu : 146,7 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 61,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm

Đại hội đánh giá cao trong tình hình khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế thế giới ảnh hưởng đến thị trường bất động sản trong nước mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng điều hành dù không đạt được chỉ tiêu tổng doanh thu, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế chỉ tiêu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 được giao như sau :

- Tổng doanh thu : 187 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá : tối thiểu là 15%

Trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2011, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cần bám sát tình hình thực tế của thị trường bất động sản để hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án đã đầu tư các năm trước, hoàn chỉnh thủ tục cấp phép xây dựng các dự án mới để khi có thời cơ thuận lợi thì triển khai nhằm đạt được hiệu quả cao, cụ thể là :

- Kinh doanh dự án Chung cư Khánh Hội 3 số 360G Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 đạt yêu cầu đề ra trong kế hoạch.

- Tiếp tục đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 để có thể huy động vốn trong năm 2011 và đưa vào khai thác trong năm 2013

- Hoàn thành thủ tục tách xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội tại Tỉnh Bình Dương thành 2 Công ty cổ phần theo kế hoạch tái cấu trúc xí nghiệp của Công ty.

- Dự án Titico Plaza hợp tác với Công ty Tittco và Công ty Savico thì tiếp tục hoàn chỉnh giấy phép xây dựng để khi thị trường thuận lợi sẽ tổ chức khởi công vào cuối năm 2011 hoặc có thể chuyển sang năm 2012.

- Dự án khu dân cư 5 ha tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn thì tiếp tục thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500 để khi thị trường thuận lợi thì triển khai.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Phê chuẩn báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2010. Theo đề nghị của Trưởng Ban

Uly



NGHỊ QUYẾT

**Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
về tái cơ cấu xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội
tại Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 02/4/2011 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội : - Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lê Văn Trường : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty

Thư ký Đại hội : Bà Đoàn Nữ Phú Quới

Tham dự Đại hội có 143 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 10.296.035 cổ phần, chiếm 72,9% Vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo :

- Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và chương trình công tác năm 2011.

- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2010, tờ trình về việc tái cấu trúc xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội.

- Ông Lê Hữu Mên : Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 nhiệm vụ năm 2011 và đề xuất Công ty kiểm toán năm 2011.

- Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 quyết định về việc tái cấu trúc xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội tại Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương như sau :

Chy

Điều 1 : Tách Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (Công ty bị tách) để thành lập 02 Cty sau:

1/- Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 1 (Công ty được tách) tại Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương (nay là Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An).

2/- Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 2 (Công ty được tách) tại Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương (nay là Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An).

Điều 2 : Thời điểm tách và thành lập là 04/04/2011.

Điều 3 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 1 và Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 2 được giữ nguyên hiện trạng như ngành nghề của xí nghiệp chế biến lâm sản trước đây là : Chế biến lâm sản.

Điều 4 : Vốn Điều lệ :

1/. Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 1 (Công ty được tách) là : 15.000.000.000 đồng, bao gồm :

- Một phần cơ sở hạ tầng nhà xưởng tại Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương có diện tích đất là 9.989,62^{m²}.

- Hệ thống xử lý nước thải.

- Trạm điện.

- Không nhất thiết tồn tại Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội (theo qui định tại khoản 2, điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP) trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 1. Số cổ đông của Công ty được tách bảo đảm tối thiểu là 03 cổ đông và được tính toán từ số cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (Công ty bị tách) chuyển sang.

2/. Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 2 (Công ty được tách) là : 25.660.000.000 đồng, bao gồm :

- Một phần cơ sở hạ tầng, nhà xưởng tại Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, có diện tích là 22.379^{m²}.

- Tài sản khác (máy móc thiết bị, trạm điện) đặt tại Phân xưởng 1,2 của xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội.

- Không nhất thiết tồn tại Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội (theo qui định tại khoản 2, điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP) trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 2. Số cổ đông được đảm bảo tối thiểu là 03 cổ đông và được tính

Zhy

