



SỞ DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 21460

Giờ: Ngày 25 tháng 6 năm 12

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**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 22/06/2012 tại Khách sạn Legend – Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Doanh thu thuần : 39.251.583.039 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 781.209.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 534.666.150 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển trong năm 2012 của HĐQT. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu thuần : 317.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.250.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ : 5%
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: năm 2011, Công ty chỉ đạt lợi nhuận là 534 triệu đồng, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Không chia cổ tức năm 2011, toàn bộ lợi nhuận năm 2011 giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 dự kiến		20.250.000
	<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	5%	1.012.500
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	5%	1.012.500

	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	2.025.000
2	Dự kiến chia cổ tức 5%/ mệnh giá cổ phiếu	5%	10.000.000
3	Lợi nhuận lũy giữ lại bổ sung vốn kinh doanh		6.200.000

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 2012 .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Điều 4:** Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012:

Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2011: HĐQT và Ban kiểm soát tình nguyện không nhận thù lao.

Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012: 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 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 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Điều 7:** Thông qua việc hủy kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi những điều lệ của Công ty như sau:

○ **Tại điều 20:** Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông Bổ sung khoản 3 như sau: “Những nội dung thông qua quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ này.”

○ **Tại điều 21:** Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông. Sửa đổi khoản 4 như sau:

**Điều lệ hiện hành:**

“Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

D:030  
CỘNG  
HÒA  
CỐ PH  
U TƯ B  
IANG  
S. TP. H

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.”

**Đề nghị sửa đổi:**

“Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc chuyển fax. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty bằng đường bưu điện phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến phải được gửi về công ty đúng thời hạn quy định mới được coi là hợp lệ, các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. Tại thời điểm Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến, trường hợp Công ty chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như cổ đông đó đồng ý thông qua những nội dung xin ý kiến tại tờ trình của Hội Đồng Quản trị Công ty;”

**Lý do sửa đổi:**

Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, phù hợp với quy định của Pháp luật và văn bản số 3017/UBCK-QLPH ngày 05/10/2010 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

○ **Tại điều 21-khoản 8:**

**Điều lệ hiện hành:**

“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

**Đề nghị sửa đổi:**

“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.”

**Lý do sửa đổi:**

Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp.

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 22 tháng 06 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN  
O. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN HOÀNG MINH