

Số: 06/2014/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2014/BB-HĐQT ngày 24/03/2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 như sau:

- Thời gian : 14 giờ ngày 15/4/2013
- Địa điểm : Phòng khánh tiết Indochine – Tầng 1 Khách sạn New World

**Điều 2:**

Thông qua các nội dung báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2013;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám Đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định: Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty.
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét Đơn từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị;



- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định thay đổi Điều 20 và Điều 21 của Điều lệ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

**Điều 2:**

Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết Tờ trình và các văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014.

**Điều 3:**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÝ ĐIỀN SƠN

