

Số: 04/2016/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được các cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 04/2016/BB-HĐQT ngày 25/03/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”), chi tiết như sau:

- Thời gian : 14 giờ 00, thứ ba, ngày 12/4/2016
- Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Điều 2: Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 gồm:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám Đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Thông qua quyết định: Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016;
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2012 – 2017);
- Thông qua quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.



Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;



LÝ ĐIỀN SƠN

