

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tháng 6 năm 2018



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
tại ĐHĐCĐ năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Minh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trí | Thành viên HĐQT/ TGD | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Cường | Thành viên BKS | Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Tô Quốc Phú | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Đình Thịnh | Thành viên |
| 3. Ông Lê Sơn Tùng | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Mỹ Hoa | Thành viên |

Kính trình Đại Hội thông qua.



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu VP-HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: 01/2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	Nội dung chương trình
14h00-14h15	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội - Đón khách
14h15 -14h30	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội
	Phát biểu khai mạc Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đề cử Ban thư ký đại hội, thông qua ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
14h30-15h30	1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017
	2. Báo cáo Ban Giám đốc KQHĐKD 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018
	3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017
	4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
	5. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến 2018
	6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017
	7. Thông qua tờ trình giao dịch với người có liên quan
	8. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu
	9. Thông qua tờ trình Quy chế quản trị nội bộ công ty
	10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
15h30 – 15h45	Thảo luận
15h45 – 16h00	Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
16h00 – 16h20	Giai lao và tiến hành kiểm phiếu
16h20 – 16h35	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
	Phát biểu bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên 2018
- Lưu Vp-H ĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: 03/2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2018

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề cần phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua ***“khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận”***. Ngoại trừ, quyền biểu quyết đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc ***“Bầu dồn phiếu”*** được quy định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. **Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.**
2. **Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch**
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. **Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết**
2. **Trách nhiệm của Ban thư ký**
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

1. **Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.**
2. **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018, kính trình Đại hội thông qua.



Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2018
- Lưu VP-HDQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: 04/2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017 và định hướng năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

Trong năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong mọi hoạt động của Công ty nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời để phát huy hiệu quả vai trò quản lý của mình đem lại lợi ích cho cổ đông và duy trì hoạt động ổn định, an toàn của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Trong năm 2017, Khang An đã triển khai một số dự án như: Dự Án Bình Tân B – Quận Bình Tân, Dự án Phú Hữu Quận 9
2. Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
3. Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu;

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018 Công ty sẽ Phát triển các dự án có quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân. Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế của TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất đến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng phần dự án Phú Hữu Quận 9 với giá trị không dưới 250.000.000.000đồng và giao quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh giá trị chuyển nhượng này nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tăng cường công ty giám sát việc điều hành của Ban giám đốc để thực hiện nhanh và chính xác các Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị để công ty được phát triển bền vững trong nhiều năm sau.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu VP-HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh,

Số: 05/2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, Công ty đã đạt được 39,90% mức lợi nhuận như kế hoạch đã đặt ra theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2016	2017		Thực tế 2017 so với kế hoạch 2017	Năm 2017 so với 2016
		Thực tế	Kế hoạch		
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=b/c</i>	<i>e=b/a</i>
Doanh thu thuần	168.16	92.36	220.00	41.98%	54.92%
Lợi nhuận trước thuế	34.36	26.23	65.00	40.35%	76.34%
Lợi nhuận sau thuế	27.06	20.75	52.00	39.90%	76.68%
Vốn chủ sở hữu	291.04	311.79			107.13%
Tổng tài sản	372.14	461.93			124.13%
ROA	7.27%	4.49%			
ROE	9.30%	6.65%			

2. Cơ cấu tài chính

2.1 Tóm tắt Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	Tỷ trọng
TÀI SẢN			
Tài sản ngắn hạn	143.38	228.69	49.51%
Tiền mặt	27.18	3.87	0.84%
Các khoản phải thu	114.22	224.24	48.54%
Hàng tồn kho	-	-	0%
Tài sản ngắn hạn khác	1.98	0.58	0.13%
Tài sản dài hạn	228.76	233.24	50.49%
Tổng cộng tài sản	372.14	461.93	100.00%
NGUỒN VỐN			
Nợ phải trả	81.10	150.14	81.10
Nguồn vốn chủ sở hữu	291.04	311.79	291.04
Tổng cộng nguồn vốn	372.14	461.93	372.14

2.2 Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	2015	2016	2017
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	11.29%	16.09%	22.46%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	7.18%	9.30%	6.65%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	4.37%	7.27%	4.49%
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	14.64%	21.14%	28.07%

2.3 Khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	2015	2016	2017
Hệ số thanh toán hiện hành			
<i>Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn</i>	0.57	1.88	1.59
Hệ số thanh toán nhanh			
<i>(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	0.55	1.88	1.59

2.4 Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu	2015	2016	2017
Hệ số nợ / Tổng tài sản	39.07%	21.79%	32.50%
Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	64.12%	27.86%	48.15%

Tất cả các chỉ tiêu tài chính đều được cải thiện theo hướng tích cực đối với công ty. Hiệu quả sử dụng vốn cũng được nâng cao và cơ cấu tài chính được duy trì vững chắc để chuẩn bị phát triển theo thị trường chung.

3. Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động đã phản ánh trên kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính, công ty đã tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai, cụ thể:

- Thay đổi cách thức điều hành phù hợp với quy mô công ty và tình hình thị trường bất động sản hiện nay.
- Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội.

4. Về quan hệ cổ đông

- Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
- Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu;

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu : 300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100.000.000.000 đồng

5.2 Chiến lược kinh doanh và giải pháp chủ yếu

Với mục tiêu kinh doanh dự kiến năm 2018, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa trong quản lý đầu tư xây dựng dự án, công ty xác định chiến lược kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Tập trung hoàn chỉnh các pháp lý dự án phù hợp với nhu cầu bất động sản hiện nay. Thực hiện xin mới Dự án tại các quỹ đất hiện có của Công ty tại Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân; Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế của TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh
- Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: tập trung giải quyết tồn đọng nhằm ổn định hoạt động; thu hồi vốn do tái danh mục đầu tư, hợp tác và đầu tư dự án với đối tác trong và ngoài nước có uy tín.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám Đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Khang An trong năm 2018.

Kính trình Đại Hội xem xét và thông qua.



NGUYỄN MINH TRÍ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu VP-BKS



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh,

Số: 06/2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, trong việc quản trị điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc: (i) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, (ii) tổ chức công tác kế toán tài chính;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả giám sát đối với hoạt động Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các quyết định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên trong HĐQT làm việc đúng quyền và nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, bám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các chính sách chủ trương của Công ty phù hợp với tình hình tại từng thời điểm.

III. Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban Tổng Giám Đốc

Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý điều hành là những người có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.



IV. Kết quả giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ đã được giao. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về công tác điều hành các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời, thực hiện đúng chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Công tác tự kiểm tra chấn chỉnh và việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống lãng phí đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn công ty.

V. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được lập và trình bày theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán quy định.
- Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định về việc công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán.

VI. Nhận xét:

1. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án đã và đang triển khai nhằm giám sát chi phí, giảm thiểu rủi ro ... ; (2) Củng cố danh mục đầu tư và tắt toán các khoản mục đầu tư không hiệu quả; (3) Hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, tái cơ cấu Công ty theo định hướng chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể để đón đầu các cơ hội khi thị trường phát triển trở lại.
2. Tăng cường công tác triển khai việc xây dựng kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn theo các Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra.

VII. Kiến nghị

Phát huy hơn nữa tiềm năng của Công ty, đồng thời gia tăng tỷ suất lợi nhuận mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị:

1. Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
2. Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng.
3. Thực hiện công tác kiểm soát chi phí chặt chẽ.
4. Tiếp tục phát huy công tác tài chính đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác kinh doanh, đầu tư của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017. Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TV BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THANH CƯỜNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu VP-BKS



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại diện Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt và được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017, công bố tại Website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Website của Công ty cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu Vp-HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: *08* /2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

*Về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017 và
dự kiến mức thù lao HĐQT năm 2018*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao, tiền thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Báo cáo chi trả Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Trong năm 2017, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát là 105.000.000đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn) mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Ngoài thù lao trên, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát vẫn nhận lương theo đúng hợp đồng lao động đã ký.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là tương đương với năm 2017 và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu Vp-H HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: 09 /2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (“Khang An”);
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt **20.745.956.696 đồng** (Hai mươi tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm chín mươi sáu đồng)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2017.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu Vp-H HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số: 10/2018/KA

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

- Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ vào nhu cầu tài chính của Công ty CPĐT Địa Ốc Khang An (“Khang An”)

Để tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Khang An thông qua giao dịch cấp các khoản vay – mượn – chuyển nhượng giữa công ty và các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc điều hành, cán bộ quản lý khác.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2018
- Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

A. Phương án phát hành:

Phát hành thêm 36.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 239,99 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, chia thành 2 phần:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phiếu.
2. Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.000.000 cổ phiếu.

Cụ thể phương án phát hành như sau :

I. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

- Nguồn vốn để tăng vốn: lợi nhuận chưa phân phối
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **6.000.000** cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành theo mệnh giá: **10.000**đồng
- Tỷ lệ phát hành: 4:1
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu được chia cổ phiếu thưởng là cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng sau khi UBCKNN chấp thuận
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý III - IV/2018
- Phương thức phát hành:
 - Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 04 quyền nhận cổ phiếu thưởng thì được nhận 01 cổ phần mới.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được nhận như sau: 123 * 25% = 30,75; vậy cổ đông A được nhận 30 cổ phần mới.*
- Cổ đông không được quyền chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.

II. Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 10.000.đồng

- Tỷ lệ phát hành: 1:1
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III - IV/2018
- Phương thức phát hành: cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua. Cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phần mới với giá 10.000đồng/cổ phần. Số cổ phần được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo phương thức làm tròn xuống.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 135 cổ phần sẽ được nhận 135 quyền mua. Số lượng cổ phần cổ đông A được mua thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần sẽ là 33 cổ phần ($135 \times 1 = 135$).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông hưởng quyền được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ 3.
- Xử lý cổ phần không bán hết: số lượng cổ phần không bán hết sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

B. Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành

1. Số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu là 300tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng số tiền này để nhận chuyển nhượng 02 DA tại tỉnh Đồng Nai.
2. Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm của đợt phát hành này nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh và quản trị cao nhất cho Công ty.

C. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần tăng thêm của đợt phát hành này.

D. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành này.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để phát hành cổ phiếu.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với số vốn tăng thêm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.



Chủ tịch

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



Số: 12/2018/KA

Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế Quản Trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An được thông quan kịp thời, nhanh chóng mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, Đại diện Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua Quy chế nội bộ về Quy chế Quản trị công ty được đính kèm trong Tờ trình này .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu Vp-HĐQT

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 29 tháng 06 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế quản trị Công ty này áp dụng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An kể từ ngày được ban hành. Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị Công ty phù hợp với điều kiện Việt Nam.
2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An.
3. Những nội dung chưa được quy định trong quy chế này hoặc có sự mâu thuẫn với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty thì điều chỉnh bởi những quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
4. Quy chế này áp dụng trong mọi phạm vi và cấp độ quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An.

CHƯƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

2.1 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, trên website của Công ty.
- Công ty chuẩn bị một danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi thư mời/ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

2.2 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

- Thư triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên website của Công ty.

2.3 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông, Người được Ủy Quyền Dự Họp có thể đăng ký tham dự qua thư điện tử, nhưng vẫn phải mang theo và xuất trình thư triệu tập, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thiết với Ban tổ chức đại hội để đăng ký tại tổ chức đại hội.
- Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông: cổ đông sẽ thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản ủy quyền cho Người được Ủy Quyền Dự Họp theo mẫu được Công ty gửi kèm tài liệu.

Cổ đông có thể gửi trước thông tin về văn bản ủy quyền đến Ban tổ chức trước ngày khai mạc Đại hội.

2.4 Cách thức bỏ phiếu

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng đại biểu một thẻ biểu quyết. Tất cả đại biểu đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông thực hiện biểu quyết trên thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Thông thường, cổ đông bỏ các thẻ biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
- Công ty sẽ nỗ lực ghi nhận các ý kiến phát biểu, biểu quyết của cổ đông thông qua biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2.5 Cách thức kiểm phiếu

- Sau khi cổ đông đã biểu quyết xong, ban kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu sẽ có nhân sự giám sát quá trình và kết quả kiểm phiếu. Tất cả thành viên ban kiểm phiếu sẽ ký xác nhận kết quả.

2.6 Thông báo kết quả kiểm phiếu

Trường ban kiểm phiếu sẽ đọc kết quả kiểm phiếu sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.

2.7 Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp)

- Trong trường hợp cổ đông phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông đó phải thực hiện bằng hình thức văn bản, ghi rõ tên, mã số dự Đại hội cổ đông và nội dung, lý do về việc phản đối.
- Văn bản đó sẽ được chuyển đến Thư ký đại hội để ghi nhận.
- Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

2.8 Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc.
- Chủ tọa và Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, danh sách cổ đông đăng ký tham dự họp, văn bản ủy quyền tham dự, Biên bản kiểm phiếu, toàn văn Nghị quyết thông qua tại Đại hội cổ đông và các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2.9 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.

CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- 3.1 **Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**
Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật số 68/2014/QH2013. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị sẽ thay đổi theo các thay đổi của pháp luật.
- 3.2 **Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty**
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- 3.3 **Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trong trường hợp phân phối đều, cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên theo cách thức quy định tại Quy chế này.
 - Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên làm thành viên HĐQT bằng cách đề nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được phép bầu.
 - Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ.
 - Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên HĐQT còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại). Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.
 - Đối với các ứng viên HĐQT không độc lập, trong trường hợp phải lựa chọn trong ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì:
 - + Nếu ứng viên là cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - + Nếu ứng viên không là cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng nhiệm kỳ thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
 - Trường hợp không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.
- 3.4 **Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**
- Miễn nhiệm
 - + Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật số 68/2014/QH13;
 - + Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - + Có đơn từ chức;
 - + Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
 - Bãi nhiệm
 - + Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- 3.5 **Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**
Tất cả các trường hợp thay đổi thành viên HĐQT liên quan đến bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, HĐQT sẽ thực hiện thủ tục báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp và công bố thông tin theo pháp luật chứng khoán.
- 3.6 **Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sẽ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện được đề cập tại mục 1, 2. Toàn bộ hồ sơ, thông tin cần thiết được chuyển đến Công ty cho Hội đồng quản trị.
 - HĐQT sẽ nỗ lực trong việc công bố thông tin về ứng viên theo đúng quy định của pháp luật tùy theo tính sẵn sàng của thông tin ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử hoặc tổ chức đề cử thêm ứng cử viên.
 - Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ công bố quy trình giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:

- 4.1 **Thông báo họp Hội đồng quản trị**
- Thông báo họp Hội đồng quản trị sẽ được Người Phụ Trách Quản Trị Công ty gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị bằng thư điện tử đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký trước tại Công ty.
 - Thông báo họp Hội đồng quản trị sẽ bao gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, kèm theo các tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp, các phiếu biểu quyết cho những thành viên không thể dự họp.
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp hoặc 1 phần nội dung chương trình họp bằng cách gửi thư điện tử đến Hội đồng quản trị.
- 4.2 **Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị**
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có tham dự trực tiếp.
 - Trừ khi có sự thỏa thuận khác, trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
- 4.3 **Cách thức biểu quyết**
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Phiếu biểu quyết chỉ được mở/ trình bày trước sự chứng kiến của tất cả các người dự họp.
 - Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là đồng ý, phản đối, không có ý kiến.
- 4.4 **Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị**
- Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành (>50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.
- 4.5 **Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị**
- Người Phụ Trách Quản Trị (Ban Thư ký) công ty sẽ thực hiện ghi biên bản diễn biến cuộc họp HĐQT một cách đầy đủ, chi tiết, rõ ràng. Người Phụ Trách Quản Trị có thể ghi âm cuộc họp để đảm bảo tính chính xác nội dung, diễn biến, kết quả cuộc họp.

- Biên bản ghi nhận diễn biến cuộc họp sẽ được hoàn thành ngay sau mỗi cuộc họp và có chữ ký xác nhận tham dự của tất cả thành viên tham dự. Biên bản cuộc họp chính thức sẽ được hoàn thành trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
- Biên bản họp HĐQT sẽ được lưu trữ với thời hạn 10 năm.

4.6 Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào các nội dung, quyết định được thông qua của cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản nghị quyết của HĐQT.
- Các nghị quyết này sẽ được thông tin đến tất cả các thành viên HĐQT.
- Các nội dung nghị quyết thuộc phạm vi phải công bố thông tin sẽ được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 5: Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5.1 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể bao gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

5.2 Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban

Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.

CHƯƠNG IV BAN KIỂM SOÁT

Điều 6: Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

- 6.1 Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông công ty.
- 6.2 Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- 6.3 Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 7: Cách thức ứng cử, đề cử và bầu Kiểm soát viên

Việc ứng cử, đề cử, bầu Kiểm soát viên được thực hiện tương tự ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT được quy định tại Điều 3 trong Quy chế này.

Điều 8: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi miễn Kiểm soát viên (KSV)

- 8.1 KSV bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm là KSV;
 - Từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty và được chấp thuận;

- Bị rối loạn tâm thần và KSV khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó bị hạn chế năng lực hành vi;
 - Vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong thời hạn sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép KSV đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.
- 8.2 KSV bị bãi miễn trong các trường hợp sau:
- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;
 - Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 8.3 Thông báo về bầu, bãi miễn, bãi nhiệm Kiểm soát viên
Thông báo về bầu, bãi miễn, bãi nhiệm Kiểm soát viên phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG V NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Điều 9: Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

9.1 Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp

- Chiếm được lòng tin của các cổ đông, các cấp quản lý và nhân viên trong công ty;
- Có đức tính trung thực, nhiệt tình và uy tín;
- Có chuyên môn, bằng cấp và các kỹ năng tổ chức phù hợp, khả năng gắn kết lợi ích của tất cả các bên liên quan và đưa ra quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm kinh doanh, có kiến thức tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật và các vấn đề xã hội cũng như kiến thức và xu hướng thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp áp dụng vào hoạt động kinh doanh của công ty.

9.2 Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp

- Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp được Hội đồng quản trị tổ chức họp để biểu quyết thông qua;
- Việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bằng văn bản nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Nhiệm kỳ của các người điều hành doanh nghiệp: 05 năm.

9.3 Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp

- Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của luật lao động.

9.4 Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

- Miễn nhiệm:
 - + Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Công Ty;
 - + Hết hợp đồng lao động;
 - + Nghỉ hưu và không có nhu cầu gia hạn/ tái ký hợp đồng;
 - + Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác.
- Bãi nhiệm
 - + Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công Ty;
 - + Vi phạm Pháp Luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động.
- Hội đồng quản trị tổ chức họp để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc.
- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm sẽ được thực hiện bằng văn bản nghị quyết Hội đồng quản trị.

- 9.5 **Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp**
Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 10: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

10.1 **Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT; thủ tục và trình tự mời họp đã được đề cập trong phần triệu tập họp HĐQT;
- Nội dung họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được tích hợp trong chương trình họp HĐQT.

10.2 **Tổng giám đốc**

- Đối với HĐQT: Tổng Giám đốc và các thành viên bộ máy quản lý khác là cơ quan chấp hành, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động diễn ra bình thường và có hiệu quả.
- Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ hoặc một vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách quản lý khủng hoảng ... nhưng phải báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trong thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHCĐ gần nhất về các quyết định đó.
- Tổng Giám đốc có quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến của mình đối với các quyết định của HĐQT nếu nhận định rằng quyết định này trái pháp luật hoặc gây tổn hại đến quyền lợi cổ đông. Trong trường hợp này, Tổng Giám đốc phải có báo cáo giải trình ngay với HĐQT và Tiểu ban kiểm toán bằng văn bản.
- Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 07 ngày trước ngày nội dung cần được quyết định.

10.3 **Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban Kiểm Soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị**

- Xung đột quyền, nghĩa vụ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Khủng hoảng mà việc xử lý vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- Các giao dịch mà Tổng Giám đốc là một bên liên quan;
- Các phát sinh trọng yếu trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Các nội dung vượt thẩm quyền theo ủy quyền của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.

Điều 11: Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

11.1 Các nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao luôn được tích hợp thành một (1) mục trong chương trình họp HĐQT.

11.2 Các nội dung báo cáo bao gồm:

- + Thành tích chung của Công ty, đặc biệt trong sự so sánh với đối thủ cạnh tranh;
- + Việc triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty;
- + Các chỉ tiêu tiếp thị và kinh doanh của Công ty;
- + Các kết quả tài chính của Công ty;
- + Sự tuân thủ của Bộ máy quản lý đối với pháp luật và các thủ tục nội bộ liên quan tới Quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, cũng như các vấn đề về đạo đức kinh doanh;
- + Thành tích của Bộ máy quản lý, ở cấp độ nhóm lẫn cấp độ cá nhân.

Điều 12: Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Các nội dung giám sát việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc luôn được tích hợp thành một mục trong chương trình họp HĐQT.

Điều 13: Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc sẽ cung cấp thông tin bằng cách thức phù hợp khi:

- 13.1 Thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- 13.2 Trưởng các Tiểu ban thuộc HĐQT yêu cầu bằng văn bản, thư điện tử đối với các nội dung mà Tiểu ban đã thông qua rằng Tổng giám đốc phải cung cấp. Trong trường hợp này, Tổng Giám đốc sẽ phải báo cáo bằng văn bản.

CHƯƠNG VI

QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 14: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

- 14.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể phối hợp với các người điều hành doanh nghiệp khác sau khi tham khảo với Tổng Giám Đốc về chủ đề, thời gian và các nội dung khác.
- 14.2 Các vấn đề mà HĐQT phải phê duyệt theo đề xuất của Tổng Giám Đốc, HĐQT phải phản hồi trong vòng 7 ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.
- 14.3 Các quyết định tạm đình chỉ quyết định của Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT phải được lập thành văn bản và gửi bảo đảm hoặc trao tay có sự chứng kiến của Người Phụ Trách Quản Trị/ Thư ký Công ty.
- 14.4 Trong trường hợp cấp thiết, vì những mục đích liên quan tới nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám Đốc, Người Quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty nhưng phải được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT. Yêu cầu phải được lập bằng văn bản và gửi cho Tổng Giám đốc trước ít nhất 24 giờ.
- 14.5 HĐQT có trách nhiệm phản hồi các nội dung: kiến nghị về Điều lệ; Quy chế quản trị công ty; cơ cấu tổ chức và số lượng Người quản lý trong thời hạn 15 ngày.
- 14.6 Các nội dung phê chuẩn giao dịch với Người có liên quan hoặc Giao dịch trọng yếu, HĐQT phải phản hồi bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày.
- 14.7 Trong trường hợp cuộc họp của HĐQT có mời thành viên Bộ máy quản lý hoặc bất kỳ cấp quản lý nào thì HĐQT có trách nhiệm gửi thông báo mời họp, nội dung chuẩn bị (nếu có) trước ít nhất 7 ngày (thông qua Thư ký).

Điều 15: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Ban Kiểm Soát và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

- 15.1 Đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc điều hành, căn cứ vào các báo cáo hoạt động thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt Ban Kiểm Soát có quyền đề nghị HĐQT xem xét lại các quyết định của Tổng Giám đốc. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty và có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của Công ty, Ban Kiểm Soát có quyền gửi thông báo đến Tổng giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó. Trong vòng một (01) giờ kể từ khi gửi yêu cầu, Ban Kiểm Soát phải thông báo ý kiến của Ban Kiểm Soát với các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT sẽ ra thông báo về việc ngừng thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc.
- 15.2 Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Tiểu ban Kiểm toán phải được gửi đến Công ty trước ít nhất 48 giờ.
- 15.3 Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Tiểu ban Kiểm toán phải thông tin về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó.

CHƯƠNG VII
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT,
KSV, THÀNH VIÊN BAN TGD VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Điều 16: Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, KSV, thành viên Ban TGD và Người điều hành khác

- 16.1 **Hội đồng Quản trị**
- HĐQT thực hiện đánh giá HĐQT kết hợp với đánh giá hoạt động các tiểu ban và đánh giá từng thành viên HĐQT. Việc đánh giá được thực hiện 1 lần / năm.
 - Đánh giá hoạt động HĐQT và các tiểu ban: Tiêu chí đánh giá, hành vi và hiệu quả hoạt động, thể hiện qua các khía cạnh:
 - + Kết quả doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số phi tài chính khác;
 - + Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập, không điều hành, điều hành trong cơ cấu thành viên HĐQT;
 - + Số cuộc họp của HĐQT, của các tiểu ban và các nội dung được đề ra trong từng cuộc họp;
 - + Số lượng các trường hợp về xung đột lợi ích có xảy ra;
 - + Việc tuân thủ quy định về bảo mật thông tin;
 - + HĐQT tham gia các chương trình đào tạo về quản lý;
 - + Xây dựng chính sách thù lao cho HĐQT;
 - + Các chính sách mới được phát triển và ban hành.
 - Hình thức đánh giá: Sử dụng một số câu hỏi được chọn lọc từ Tài liệu hướng dẫn đánh giá HĐQT của Tổ chức tài chính quốc tế (“IFC”) với thang điểm đánh giá 5 mức độ. Các tiêu chí đánh giá có bổ sung 04 khía cạnh theo thực hành của IFC như sau: (1) Khả năng tự lãnh đạo và kết quả hoạt động; (2) Sự kết hợp kiến thức, kinh nghiệm, đặc tính đa dạng của các thành viên trong HĐQT; (3) Sự năng động; và (4) Quy trình hoạt động.
 - Việc đánh giá được thực hiện thông qua việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt của HĐQT để đánh giá công tác của HĐQT hoặc dành thời gian trong một cuộc họp thường kỳ để thực hiện việc đánh giá. Hồ sơ đánh giá sẽ được lưu trữ tại Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin bảo mật.

- Việc đánh giá hoạt động thành viên HĐQT được thực hiện thông qua:
 - + Tự đánh giá bởi bản thân thành viên HĐQT, và
 - + Đánh giá kín lẫn nhau giữa các thành viên HĐQT với sự phối hợp của một bên thứ ba. Bên thứ ba có thể là cố vấn pháp lý hoặc một nhà tư vấn chuyên nghiệp được quyết định tại từng thời điểm.
- Căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ về HĐQT và các thành viên của HĐQT được quy định tại Điều này, các chương trình tập huấn, đào tạo sẽ được tổ chức hoặc cung cấp để phát triển kiến thức và kỹ năng của thành viên HĐQT. Các chương trình đào tạo này sẽ cung cấp cho các thành viên HĐQT các nội dung:
 - + Những kỹ năng mới và nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời nhận thức rõ hơn các vấn đề liên quan;
 - + Tiếp cận kiến thức cập nhật về Quản trị công ty và các vấn đề khác, có cơ hội thảo luận các vấn đề cùng đồng nghiệp và người hướng dẫn;
 - + Nâng cao nhận thức về các vấn đề đạo đức và giá trị nền tảng của việc quản trị công ty hiệu quả.
 - + Các khóa học có liên quan giúp thành viên HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
- Các thành viên HĐQT sẽ nỗ lực tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận và các tổ chức uy tín khác.

16.2 **Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác**

- HĐQT chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn và đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác.
- Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự Bộ máy quản lý với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được phân loại theo lĩnh vực như bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động và tính hiệu quả, tăng trưởng nội bộ và quản lý tri thức.
- HĐQT thực hiện việc đánh giá Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Bổn phận chung của Cán bộ quản lý cấp cao và năng lực;
 - + Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao.
- Tiêu chí mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá qua kết quả việc thực hiện (i) các mục tiêu chung của Công ty và (ii) mục tiêu chất lượng của khối, phòng phụ trách theo mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC). Các mục tiêu về tài chính, khách hàng, quy trình và học hỏi phát triển đều được phân bổ tỷ lệ đóng góp một cách phù hợp cho từng vị trí.
- Tiêu chí bổn phận chung của cán bộ quản lý cấp cao được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty gồm:
 - + Trách nhiệm “Cần trọng”
 - + Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”
 - + Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”
 - + Bổn phận “Chăm lo và trung thành”
 Việc đánh giá này được thực hiện theo 2 giai đoạn: cá nhân tự đánh giá và quản lý trực tiếp đánh giá. Đối với các Giám đốc điều hành, HĐQT còn dựa vào kết quả đánh giá giám sát của Tổng Giám đốc.

- Năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý cấp cao được đánh giá trên các khía cạnh sau:
 - + Chất lượng lãnh đạo và chất lượng quản lý;
 - + Chất lượng cá nhân;
 - + Kiến thức và kỹ năng;
 - + Mối quan hệ với các thành viên của Ban điều hành;
 - + Mối quan hệ với nhân viên;
 - + Mối quan hệ với cộng đồng.

Điều 17: Khen thưởng

- 17.1 HĐQT chỉ đạo xây dựng hệ thống khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động của Quy chế này.
- 17.2 Hình thức khen thưởng:
- + Bằng tiền;
 - + Bằng hình thức phi vật chất khác.
- 17.3 Đối với đối tượng là thành viên HĐQT: HĐQT quyết định trong phạm vi thù lao được ĐHCĐ phê chuẩn.
- 17.4 Đối với đối tượng là điều hành, nguồn kinh phí thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác, hoặc sẽ được tính vào chi phí trước thuế theo các quy định pháp luật có liên quan. Mức khen thưởng: căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm.

Điều 18: Kỷ luật

- 18.1 HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức.
- 18.2 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng và tròn bổn phận sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.
- 18.3 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của hệ thống kỷ luật và quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VIII NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG TY

Điều 19: Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

- Có hiểu biết về pháp luật;
- Có trình độ học vấn đại học trở lên;
- Am hiểu hoạt động của công ty;
- Trách nhiệm cao, giao tiếp tốt, cụ thể là khả năng thương thuyết và tạo nên sự đồng thuận;
- Kỹ năng tổ chức, phân tích, cụ thể là phát hiện những tín hiệu từ xa và cảnh báo sớm cho Bộ máy quản lý, có trực giác tốt và nhạy cảm đối với những suy nghĩ và hành vi của Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT;
- Có tính tỉ mỉ - để ý đến chi tiết, linh hoạt và sáng tạo;
- Được đào tạo về quản trị;
- Là một người có uy tín cá nhân và trong sạch;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán hiện đang kiểm toán Công ty.

Điều 20: Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm.

Điều 21: Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái các quy định của pháp luật hiện hành về lao động.

Điều 22: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HĐQT sẽ thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty với Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác.

**CHƯƠNG IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 23: Sửa đổi và bổ sung Quy chế

- 23.1 Việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị quyết định. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các quy định có liên quan.
- 23.2 Trong những trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc những trường hợp có những quy định mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó của pháp luật đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh Quy chế cho phù hợp.

Điều 24: Hiệu lực của Quy chế

- 24.1 Quy chế này gồm IX Chương, 24 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An nhất trí thông qua ngày ____ tháng ____ năm ____ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.
- 24.2 Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.
- 24.3 Các bản sao hoặc trích lục Quy chế này phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị mới có giá trị hoặc ít nhất 3/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN HOÀNG MINH

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc từ nhiệm 1 thành viên Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với bà Trần Thị My Sa theo đơn xin từ nhiệm.
2. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội xem xét quyết định bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Lưu Vp-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49 /2017/CV-KA
V/v công bố thông tin

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
ĐẾN	Số: 23418
	Ngày: 20/7/17
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM

- Kính gửi:
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Hose).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã chứng khoán: **KAC**.
Điện thoại: 08 38408650 Fax: 08 35 125 367
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc ngày 20/7/2016, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An có nhận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trần Thị Mi Sa, từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Miễn nhiệm và bầu bổ Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành vào Đại hội cổ đông gần nhất.

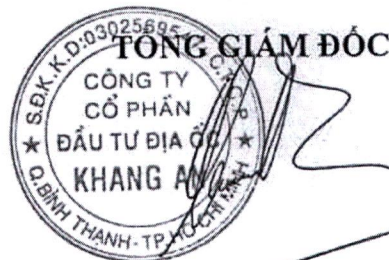
Thông tin này được đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ <http://khangan.com>.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An cam kết thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (Để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Minh Trí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

TPTTCM ngày tháng 5 năm 2018

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An**

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử: Nguyễn Thành Minh

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm)

Số CMND (Giấy CN ĐKKD): 023804219 cấp ngày 9/8/2015 tại TPTTCM

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ: 1HB6 Ngõ Tắt Tắt, P.19, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu: 16.133.684 CP

Trị giá theo mệnh giá:

Chiếm: 67,21% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

Sau khi nghiên cứu Thẻ lệ ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội cổ đông Công ty, tôi / chúng tôi hoàn toàn đáp ứng các điều kiện quy định tại Dự thảo Thẻ lệ trên. Do đó, tôi / chúng tôi đề cử Ông/ Bà có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty:

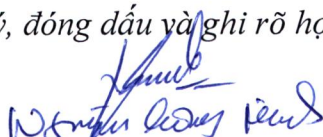
1. Ông/ Bà: Nguyễn Trung Hiếu
2. Ông/ Bà:
3. Ông/ Bà:
4. Ông/ Bà:
5. Ông/ Bà:
6. Ông/ Bà:
7. Ông/ Bà:
8. Ông/ Bà:

Tôi / chúng tôi đính kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Giấy đề cử này.

Trong trường hợp việc đề cử của tôi / chúng tôi không phù hợp với Thẻ lệ ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội cổ đông của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua, tôi/chúng tôi đồng ý rút tên Ông/ Bà có tên trên trong danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Trân trọng!

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. **Họ tên:** Nguyễn Hoàng Minh (Mã số cổ đông 37...)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): 023801219 cấp ngày 9/8/2005 tại TP HCM
Người đại diện (tổ chức): **Chức vụ:**
Địa chỉ: 1466 Ngõ Tắt Tõ, P.19, Q. Bình Thạnh
Điện thoại: **Fax:**
Số cổ phần sở hữu: 1.2335.280 CP
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm: 51,39% % vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. **Họ tên:** Nguyễn Minh Trí (Mã số cổ đông H1...)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): 312306634 cấp ngày 5/9/2011 tại Tiền Giang
Người đại diện (tổ chức): **Chức vụ:**
Địa chỉ: 119/12, Khu 2, TT Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: **Fax:**
Số cổ phần sở hữu: 1.639.400 CP
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm: 6,83% % vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. **Họ tên:** Châu Mỹ Linh (Mã số cổ đông 03...)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): 0280879750 cấp ngày 10/5/2002 tại Bình Định
Người đại diện (tổ chức): **Chức vụ:**
Địa chỉ: Lầu 1: Tòa nhà The Manor, 91 Ngõ Thiệu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
Điện thoại: 0909222322 **Fax:**
Số cổ phần sở hữu: 999444 CP
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm: 4,16% % vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Châu Mỹ Linh

4. **Họ tên:** Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Việt (Mã số cổ đông 149.)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): 0301365886, cấp ngày 21/9/1996 tại TP. HCM
Người đại diện (tổ chức): Châu Mỹ Linh Chức vụ: CEO
Địa chỉ:
Điện thoại: **Fax:**
Số cổ phần sở hữu: 1.159.560 CP
Trị giá theo mệnh giá: 1
Chiếm: 4,83% % vốn điều lệ Công ty cổ phần ...



(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Châu Mỹ Linh

5. **Họ tên:** (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: **Fax:**
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm: % vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên : Nguyễn Trung Hiếu Giới tính: Nam
- 2) Năm sinh : 16/06/1985
- 3) Nơi sinh : Bình Định
- 4) Quốc tịch : Việt Nam
- 5) Số CMND: 025757312 ngày cấp : 08/06/2013 nơi cấp: CA TP.HCM
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 243/12 Ngô Tất Tố, P.22, Bình Thạnh, Tp.HCM.
- 7) Chỗ ở hiện tại: C11.19, Lô C, Chung cư 76 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- 8) Trình độ văn hoá : Đại Học
- 9) Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị
- 10) Nghề nghiệp:
- Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
- 11) Thái độ chính trị:
- Đảng viên Chưa Đảng viên
- 12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2004 - 2009	Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM	Kiến trúc sư Quy Hoạch đô thị		

13) Quá trình làm việc:


Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 05 năm 2013.	Tên cơ quan: Trung Tâm Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Xây dựng SECOSA	Nhân Viên		
Từ tháng 6/2013 đến nay	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An	TP. Kỹ Thuật		

14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Quan hệ
Nguyễn Kế Lợi	1956	210442266	Phù Cát – Bình Định	Nghỉ hưu	Cha
Võ Thị Hương	1954	210309639	Phù Cát – Bình Định	Nội trợ	Mẹ
Trần Thị Bạch Cúc	1988	024500189	243/12 Ngô Tất Tố, P.22, Q.BT, Tp.HCM.	Kế Toán	Vợ
Nguyễn Hoàng Tố Quyên	2013	-	243/12 Ngô Tất Tố, P.22, Q.BT, Tp.HCM.	-	Con
Nguyễn Hoàng Quế Chi	2015	-	243/12 Ngô Tất Tố, P.22, BT, Tp.HCM.	-	Con
Nguyễn Thanh Hiền	1979	211678014	Phù Cát – Bình Định	Kế Toán	Anh

Nguyễn Thành Trung	1982	211756043	Phù Cát – Bình Định	Kỹ sư Điện	Anh
Nguyễn Thị Trung Thành Thanh Thảo	1991	215145349	Phù Cát – Bình Định	Cử nhân – TK Nội Thất	Em
Nguyễn Tuấn Vũ	1996	215418872	Phù Cát – Bình Định	Sinh Viên	Em

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (nếu có)	Người khai <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>  Nguyễn Tăng Hiền
---	--	---

