

Số: 02/2019/NQ\_ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 11/07/2019)

- 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 ("Khang Điền") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản chốt ngày 12/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cung cấp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/2019/BBKP\_ĐHĐCĐ ngày 12/07/2019.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ 85,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

**Điều 2:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ 85,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền có 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 HS ĐHĐCĐ 2019;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**MAI TRẦN THANH TRANG**



Số: 02/2019/BBKP\_DHĐCĐ

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 02/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 11/07/2019)

- 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 (“Khang Điền”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản chốt ngày 12/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cung cấp;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 07 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền, địa chỉ: Phòng 1 và 2, Tầng 11, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

**I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH**

**1. Mục đích:**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:**

- Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_DHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_DHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc làm thành viên HDQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                            |   |                                       |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Bà Mai Trần Thanh Trang | : | Chủ tịch HDQT - Trưởng Ban            |
| 2. Ông Lý Điền Sơn         | : | Phó Chủ tịch HDQT - Thành viên        |
| 3. Bà Phạm Kim Thoa        | : | Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên     |
| 4. Bà Lưu Thị Xuân Lai     | : | Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên |
| 5. Bà Ngô Thị Mai Chi      | : | Tổng Giám đốc - Thành viên            |
| 6. Ông Huỳnh Chí Tâm       | : | Thư ký                                |

### III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h00 ngày 11/7/2019, hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Công ty là: **414.023.353** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **414.023.353** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **2.248** cổ đông, đại diện cho **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **2.248** phiếu, tương ứng **414.023.353** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **92** phiếu, tương ứng **353.176.843** cổ phần, chiếm **85,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): **2.156** phiếu, tương ứng **60.846.510** cổ phần, chiếm **14,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **92** cổ đông, đại diện cho **353.176.843** cổ phần, chiếm **85,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **84** phiếu, đại diện cho: **353.150.698** cổ phần, chiếm **85,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **8** phiếu, đại diện cho: **26.145** cổ phần, chiếm **0,006%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 về việc miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **81** phiếu, tương ứng **352.996.715** cổ phần, chiếm **85,26 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu, tương ứng 153.983 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2019/TT\_DHDCĐ ngày 26/06/2019 về việc bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc làm thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 81 phiếu, tương ứng 352.996.715 cổ phần, chiếm 85,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu, tương ứng 153.983 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn, là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu bổ sung Bà Ngô Thị Mai Chi, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc làm thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 (sáu) bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu tham dự cùng nghe, cùng thống nhất nội dung và ký tên xác nhận dưới đây./.

**Thư ký**



**Huỳnh Chí Tâm**




**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Mai Trần Thanh Trang**

35  
TY  
IÁN  
NH D  
À  
ĐIẾ  
00

## THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Họ và tên	Chữ ký
<b>Ông Lý Điền Sơn</b>	
<b>Bà Phạm Kim Thoa</b>	
<b>Bà Lưu Thị Xuân Lai</b>	
<b>Bà Ngô Thị Mai Chi</b>	