



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: *05*/ĐHĐCD-NQ-2019

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Căn cứ vào các biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 28/06/2019 tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) - 132-134 Đông Khởi, Quận 1, Tp. HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019:

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 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %



Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: 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 28 tháng 06 năm 2019.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HOÀNG MINH

