

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được nhất trí thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ ngày 23 tháng 04 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2010

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 của công ty. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau :

HẠNG MỤC	Năm 2010	Năm 2009
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	443.110.281.484	420.160.613.276
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.499.774.679	20.094.229.375
Doanh thu hoạt động tài chính	12.390.240.399	10.633.506.630
Chi phí tài chính	(6.545.064.514)	(4.070.442.901)
Chi phí bán hàng	-	357.979.987
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(8.854.588.089)	(7.605.500.362)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32.490.362.475	18.693.812.755
Lợi nhuận khác	(4.241.062.514)	1.446.096.532
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.249.299.961	20.139.909.287
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(6.336.19.360)	(4.032.568.554)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.913.180.601	16.107.340.733
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.019	2.664

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2010

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2010 như đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Sửa Đổi Điều Lệ

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua Sửa đổi điều lệ như sau:

- Sửa đổi Mục IV, điều 5.1 về vốn điều lệ Công ty Tân Kỳ từ 60.500.000.000 VNĐ lên 95.198.850.000 VNĐ nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc nâng vốn điều lệ đã được đại hội thông qua năm 2010.
- Từ năm 2011 trở đi, Mục IV điều 5.1 về việc ấn định vốn điều lệ Công ty Tân Kỳ sẽ được điều chỉnh như sau:

Điều 5.1 – Điều Lệ Cũ	Điều 5.1 – Được Sửa Lại
Vốn điều lệ của Công ty là 60.500.000.000 VNĐ (sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng)	Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Số lượng cổ phần của công ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá 1 cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 – đợt 2:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 – đợt 2 với nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận trước thuế 2010	28.249.299.961	
	Thuế TNDN tạm tính	(6.336.119.360)	
2	Lợi nhuận sau thuế 2010	21.913.180.601	
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2010	(1.095.659.030)	
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2010	(1.095.659.030)	
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2010	(1.095.659.030)	
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2010	(276.000.000)	
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(3.562.977.090)	
3	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%	(9.419.885.000)	
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	6.104.583.301	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS và tạm ứng cổ tức đợt I 10%	15.034.901.812	
6	Cổ tức 2010 còn lại dự kiến chia	9.419.885.000	10%

Hình thức chia cổ tức đợt 2 : bằng cổ phiếu.

Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được hưởng cổ tức : 10 cổ phiếu

Điều 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược của Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược của công ty với nội dung như sau:

- Mục đích chào bán : Tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng chào bán: Đối tác chiến lược của Công ty.
- Giá chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cho đối tác chiến lược trên nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn mức giá trị sổ sách (theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2010 là 14.100 đồng/cổ phần).
- Khối lượng chào bán: từ 3.000.000 đến 3.600.000 cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: tối thiểu 1 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức trong nước, nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản cũng như nhà tư vấn chiến lược đầu tư và có khả năng tài chính tốt.
- Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn lựa thời điểm chào bán phù hợp trong năm 2011.
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện chào bán tiếp cho nhà đầu tư khác nếu nhà đầu tư chiến lược không mua hết.
- Giao cho HĐQT thực hiện các bước phát hành theo đúng quy định của Nghị định 01/2010/NĐ-CP, ngày 04/01/2010 của Chính Phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ và bổ sung tăng vốn Điều lệ sau khi phát hành.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với nội dung như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2011	
		Kế hoạch	% so với 2010
1	Vốn điều lệ	135.000	140,81%
2	Doanh thu	450.000	101,55%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.000	114,09%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	5,5%	111,1%
5	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	18,5%	80,36%
6	Cổ tức	15%	75%

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2011

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2011.

STT	Nội Dung	Năm 2011
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8.000.000 đ/ tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3.000.000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.800.000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600.000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương net)	36.000.000 đ/tháng

Điều 9: Thông qua việc chuyển đổi sàn giao dịch.

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công Ty Tân Kỳ (mã TKC) chuyển từ sàn HNX sang niêm yết tại sàn HOSE – Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho HĐQT Công ty Tân Kỳ quyết định thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN VĂN SỸ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 9h20 ngày 23 tháng 04 năm 2011

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, lầu 9, 133 Đại lộ Nguyễn Huệ Q.1 TP.HCM

Thành phần tham dự: Cổ đông phổ thông và đại diện Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thành Nhân – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 92 người, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 61 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 31 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội là: 6.837.555 cổ phần, chiếm 72,59 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2011 của công ty đủ điều kiện để tiến hành

II. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội:

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

- Chủ tọa đoàn bao gồm:
 - o Ông Trần Văn Sỹ ;
 - o Ông Trần Văn Nho;
 - o Ông Trần Văn Tuấn;
 - o Ông Trần Văn Tịnh;
 - o Ông Nguyễn Trọng Toán.
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ban Thư Ký:

- o Ông Huỳnh Tiên Hoành.
- o Bà Nguyễn Thị Tuấn Anh.
- o Bà Đinh Ngọc Oanh
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như giới thiệu : trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:

- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua quy chế, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

Đại Hội đã xem xét và biểu quyết chương trình do Chủ tọa đưa ra.

- Đại hội đề nghị thêm: Không có đề nghị thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như đề nghị của Chủ tọa, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

V. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Văn Tuấn - TGD Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011
- Ông Dương Trọng Tín, Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát .
- Ông Trần Văn Sỹ, CT HĐQT Công ty trình bày nội dung cần thông qua trước Đại hội.

VI. Các nội dung Đại hội đã thảo luận và biểu quyết:

Đại Hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong báo cáo của công ty năm 2010 và được trình bày chi tiết trong tờ trình Đại Hội. Đại Hội đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của Quý Cổ Đông tại Đại Hội như sau:

Cổ Đông	Giải Thích Của Đoàn Chủ Tịch
1. Ông Thủy – đại diện cho Cổ Đông Hoàng Trung Long, số cổ phiếu 223.300 – đặt câu hỏi về việc : Mật độ tăng vốn điều lệ khá dày, nhưng doanh thu không tăng, và mục đích tăng vốn sẽ sử dụng cho dự án nào ?	Ông Trần Văn Sỹ - đại diện cho Chủ Tọa Đoàn trả lời như sau : Mục đích tăng vốn để bổ sung nguồn vốn Sản Xuất Kinh Doanh hạn chế việc vay ngân hàng vì lãi suất cao. Doanh thu không tăng vì Công ty Tân Kỳ đang

	thận trọng trong việc kinh doanh với thị trường xây lắp hiện tại đang gặp nhiều rủi ro.
2. Ông Nguyễn Đăng Kiên – số cổ phần 8.500 – đặt câu hỏi như sau Lợi nhuận khác được nêu trong báo cáo tài chính với số tiền lỗ 4.200.000.000 là do nguyên nhân nào ? Doanh thu và lợi nhuận Quý I /2011 của Tân Kỳ là bao nhiêu?	Ông Trần Văn Sỹ trả lời: Lợi nhuận khác lỗ là do việc chuyển nhượng lô đất trong dự án The Splendor 4 tại Đà Nẵng Doanh thu Quý I/2011 là 77.000.000.000, lợi nhuận là 1.100.000.000. Báo cáo tài chính Quý I sẽ được công bố trong thời gian tuần đầu tiên của tháng 05 /2011.
3. Ông Thủy – đại diện cho Cổ Đông Hoàng Trung Long đặt thêm câu hỏi: Đề nghị Chủ Tọa Đoàn trình bày về tính khả thi của kế hoạch năm 2011.	Ông Trần Văn Sỹ trả lời: Hiện Công Ty Tân Kỳ đang thỏa hiệp 02 dự án bất động sản với đối tác nước ngoài. Về việc tên dự án cũng như đối tác nước ngoài, Ban Chủ Tọa Đoàn xin giữ bí mật vì là thông tin kinh doanh nên không thể chia sẻ quá chi tiết.
4. Ông Nguyễn Đăng Kiên – số cổ phần 8.500 – đặt câu hỏi như sau Về việc chuyển nhượng lô đất The Splendor 5 Đà Nẵng đã được hoạch toán vào Quý I/2011 hay chưa ?	Ông Trần Văn Sỹ trả lời : Lô đất The Splendor 5 Đà Nẵng vừa mới ký kết chuyển nhượng trong tháng 4, vì thế toàn bộ số tiền chuyển nhượng sẽ được hạch toán Quý II/2011 của Công ty

Sau khi trao đổi, bàn bạc và thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại tờ trình ĐHCĐ. Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh năm 2010:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

<i>HẠNG MỤC</i>	<i>Năm 2010</i>	<i>Năm 2009</i>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	443.110.281.484	420.160.613.276
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.499.774.679	20.094.229.375
Doanh thu hoạt động tài chính	12.390.240.399	10.633.506.630
Chi phí tài chính	(6.545.064.514)	(4.070.442.901)
Chi phí bán hàng	-	357.979.987
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(8.854.588.089)	(7.605.500.362)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32.490.362.475	18.693.812.755
Lợi nhuận khác	(4.241.062.514)	1.446.096.532
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.249.299.961	20.139.909.287
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(6.336.19.360)	(4.032.568.554)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.913.180.601	16.107.340.733
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.019	2.664

Với nội dung Báo cáo kết quả như trên Đại Hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

- Đại Hội đã thống nhất với báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm Soát và biểu quyết như sau:
 - Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 3 : Thông qua sửa đổi điều lệ :

- Sửa đổi Mục IV, điều 5.1 về vốn điều lệ Công ty Tân Kỳ từ 60.500.000.000 VNĐ lên 95.198.850.000 VNĐ nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc nâng vốn điều lệ đã được đại hội thông qua năm 2010.
- Từ năm 2011 trở đi, Mục IV điều 5.1 về việc ấn định vốn điều lệ Công ty Tân Kỳ sẽ được điều chỉnh như sau:

Điều 5.1 – Điều Lệ Cũ	Điều 5.1 – Được Sửa Lại
Vốn điều lệ của Công ty là 60.500.000.000 VNĐ (sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng)	Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Số lượng cổ phần của công ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá 1 cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

Đại Hội đã thống nhất với việc sửa đổi điều lệ với tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 – đợt 2:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận trước thuế 2010	28.249.299.961	
	Thuế TNDN tạm tính	(6.336.119.360)	
2	Lợi nhuận sau thuế 2010	21.913.180.601	

2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2010	(1.095.659.030)	
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2010	(1.095.659.030)	
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2010	(1.095.659.030)	
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2010	(276.000.000)	
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(3.562.977.090)	
3	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%	(9.419.885.000)	
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	6.104.583.301	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS và tạm ứng cổ tức đợt I 10%	15.034.901.812	
6	Cổ tức 2010 còn lại dự kiến chia	9.419.885.000	10%

Hình thức chia cổ tức đợt 2 : bằng cổ phiếu.

Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được hưởng cổ tức : 10 cổ phiếu

- Đại Hội đã thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận 2010 – đợt 2 với tỷ lệ biểu quyết:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 2,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, ông Thủy đại diện cổ phiếu của ông Hoàng Trung Long như sau : Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cũng như chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong thời gian này sẽ làm pha loãng cổ phiếu.

Nội dung 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược của Công ty.

- Mục đích chào bán : Tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng chào bán: Đối tác chiến lược của Công ty.
- Giá chào bán: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cho đối tác chiến lược trên nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn mức giá trị sổ sách (theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2010 là 14.100 đồng/cổ phần).
- Khối lượng chào bán: từ 3.000.000 đến 3.600.000 cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: tối thiểu 1 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức trong nước, nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản cũng như nhà tư vấn chiến lược đầu tư và có khả năng tài chính tốt.
- Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn lựa thời điểm chào bán phù hợp trong năm 2011.

- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện chào bán tiếp cho nhà đầu tư khác nếu nhà đầu tư chiến lược không mua hết.
- Giao cho HĐQT thực hiện các bước phát hành theo đúng quy định của Nghị định 01/2010/NĐ-CP, ngày 04/01/2010 của Chính Phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ và bổ sung tăng vốn Điều lệ sau khi phát hành.

Đại Hội đã thống nhất với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược của công ty với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
-

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2011	
		Kế hoạch	% so với 2010
1	Vốn điều lệ	135.000	140,81%
2	Doanh thu	450.000	101,55%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.000	114,09%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	5,5%	111,1%
5	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	18,5%	80,36%
6	Cổ tức	15%	75%

Đại Hội đã thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 8: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2011.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2011
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8.000.000 đ/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3.000.000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.800.000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600.000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương net)	36.000.000 đ/tháng

Đại Hội đã thống nhất Mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng giám đốc năm 2011, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 9: Thông qua việc chuyển đổi sàn giao dịch.

Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công Ty Tân Kỳ (mã TKC) chuyển từ sàn HNX sang niêm yết tại sàn HOSE – Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại Hội đã thống nhất với nội dung trình về việc chuyển đổi sàn giao dịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

VII. Biểu quyết thông qua Biên Bản Đại Hội:

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được lập lúc 11h30 giờ cùng ngày . Sau khi nghe Ban Thư Ký đại hội đọc toàn văn Biên Bản Đại Hội, Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe lúc 11h40 cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban

T/M CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ Tịch



HUỲNH TIÊN HOÀNH

TRẦN VĂN SỸ