



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ  
KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ**  
Số: 02/BB/HĐQT/TAKCO/2015

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. Thời gian và địa điểm:**

- Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 16 tháng 01 năm 2015 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.
- Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

### **II. Thành viên tham dự:**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Trần Văn Sỹ     | - Chủ tịch HĐQT.   |
| - Ông Trần Văn Nho    | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Tuấn   | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Tịnh   | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Huỳnh Tiên Hoàn | - Thành viên HĐQT. |

### **III. Nội dung cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng nhau thảo luận các vấn đề sau:

- Các chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:
  - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Tại Nội dung 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2014 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2014 ngày 21 tháng 06 năm 2014 đã thông qua chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 0%. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014 và đảm bảo lợi ích của toàn thể cổ đông công ty, Hội đồng quản trị đề xuất chủ trương điều chỉnh việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 từ 0% lên 5%.
  - Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015: Với tỷ lệ thực hiện là 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
  - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: HĐQT chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành 4.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá dự kiến 12.000 đồng/cổ phần.
  - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện một số vấn đề.
  - Thảo luận các nội dung chi tiết của Tờ trình và thông qua Tờ trình để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình đính kèm).

- Thảo luận và thông qua Dự thảo phương án phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược (*Dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết đính kèm*).
- Thông qua toàn bộ hồ sơ gửi cổ đông xin ý kiến bằng văn bản.





#### IV. Quyết định được thông qua.

- Sau khi thảo luận, trao đổi 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua các nội dung cuộc họp như trên.
- Chủ tịch HĐQT và các thành viên có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, tiến hành các thủ tục cần thiết để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trình HĐQT xem xét.

#### V. Điều khoản khác.

- Buổi họp kết thúc vào lúc 10:30 cùng ngày.
- Biên bản được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bản gồm 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho HĐQT lưu 01 (một) bản gốc và văn thư lưu 01 (một) bản gốc.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

ÔNG TRẦN VĂN SỸ Chủ tịch HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN TUẤN Thành viên HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN NHO Thành viên HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN TỊNH Thành viên HĐQT	
ÔNG HUỲNH TIÊN HOÀNH Thành viên HĐQT	