



SỐ GIAO SỔ: 08/ĐHĐCĐ-NQ-2015
TP. HỒ CHÍ MINH

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Số: 18767
Ngày: 11.6.15
Chuyên: N7
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 29/05/2015 tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) - 132-134 Đồng 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 của công ty năm 2014 và định hướng năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Hiện Công ty cần tập trung các nguồn lực để duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn này nên lợi nhuận 1.343.476.325 đồng đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015:

Trong năm 2014, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là tương đương với năm 2014 và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

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 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ của Công ty: Các nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể được trình bày tại: **Phụ lục tờ trình số 1 đính kèm** hoặc tại website www.khangan.com

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 9: 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 29 tháng 05 năm 2015.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
- Trụ sở Chính: The Manor – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302569547 Đăng ký lần đầu ngày 30/05/2009, Số ĐKKD: 4103013497 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 3 vào ngày 22/02/2012.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian : Khai mạc 14 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 29 tháng 05 năm 2015.
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) – 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:
 - + Toàn bộ HĐQT Công ty
 - + Toàn bộ Ban kiểm soát Công ty
 - + Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty
 - + Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

B. PHẦN KHAI MẠC:

I. Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự:

Ông Trần Văn Trí – Trưởng ban kiểm soát: Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau: Tính đến 14 giờ 15 phút ngày 29/05/2015, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 30 người đại diện cho 23.736.365 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến 14 giờ 45 phút ngày 29/05/2015, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 35 người đại diện cho 23.744.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 102 - Luật Doanh Nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thì số cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 vượt trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An là hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.

- Nguyên tắc biểu quyết: Các vấn đề trình Đại hội 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. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005.
- Đối với việc thông qua sửa đổi điều lệ thì phải có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận (Khoản 2 Điều 20 Điều lệ).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua quy chế làm việc tại đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

III. Cổ đông Thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự;
- Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Tờ trình thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của BKS năm 2014,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Tờ trình thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua chương trình đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

1. Đoàn Chủ Tịch, 03 thành viên, gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị & TGD |
| - Ông Nguyễn Minh Trí | Thành viên HĐQT & P.TGD |
| - Ông Trần Văn Trí | Trưởng Ban kiểm soát |

2. Ban Thư ký, 02 thành viên, gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Bích Trâm Trưởng Ban thư ký.
- Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh Thành viên Ban thư ký

3. Ban Kiểm phiếu, 03 thành viên, gồm:

- Ông Trần Minh Khánh Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Bà Hà Thị Trang Nhi Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Đỗ Thùy Linh Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015.

Ông Nguyễn Minh Trí báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015:

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

1. Tăng cường công tác giám sát và đánh giá thường xuyên các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính, khả năng cao khoản đầu tư tài chính này sẽ mang lại lợi nhuận hiện thực trong năm 2015;
2. Hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, hoàn thành việc báo cáo kết của phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 27/11/2014, và đã hoàn tất hồ sơ chia cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông. Tính đến 31/12/2014 vốn điều lệ công ty tăng lên 239.999.990.000 đồng; Vốn điều lệ tăng đảm bảo cơ cấu tài chính lành mạnh làm cơ sở để Công ty phát triển nhanh và bền vững trong chu kỳ tăng trưởng mới của ngành bất động sản.
3. Năm 2014, Khang An hợp tác đầu tư và kinh doanh Khu cao ốc The Sun Avenue, góp phần đa dạng hóa trong các sản phẩm mà Khang An cung ứng trên thị trường, đồng thời thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh của Ban Lãnh đạo Công ty; Dự án the Sun Avenue được phát triển và quản lý bởi một tập đoàn bất động sản có thương hiệu tốt trên thị trường thông qua việc hợp tác này giúp Ban điều hành công ty tiếp cận được quy trình phát triển dự án hiện đại.
4. 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

đồng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;

5. 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;

Tóm lại, những sách lược của HĐQT qua thực tế thực hiện đã chứng minh tính đúng đắn và phù hợp với thị trường, thể hiện sự sâu sát của Hội đồng quản trị với tình hình hoạt động của Công ty. Chính nhờ những chủ trương đúng đắn của Hội Đồng Quản Trị được triển khai quyết liệt và xuyên suốt trên tất cả các lĩnh vực, dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã hoạt động tốt trong năm 2014 và tạo đà phát triển cho năm 2015 và những năm tiếp theo.

Định hướng của Hội Đồng Quản Trị năm 2015

Theo nhận định của Hội Đồng Quản Trị thì trong năm 2015, ngành bất động sản sẽ khả quan khi người dân bắt đầu có giao dịch bất động sản, đặt biệt đối với phân khúc nhà ở có giá trung bình. Do vậy, trong năm 2015 Hội Đồng Quản Trị sẽ theo sát và điều hành một cách linh hoạt phù hợp với thị trường tại từng thời điểm và để phù hợp với sự phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian tới, trong năm 2015 Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

1. Với lợi thế có quỹ đất sạch lớn, chi phí thấp và tập trung đầu tư tại các khu vực có hạ tầng đã phát triển như Quận 9, Quận Bình Tân TPHCM. Trong những năm tới, Khang An vẫn kiên trì theo chiến lược tập trung phân khúc nhà phố diện tích trung bình. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tin rằng chiến lược này nhằm vào phân khúc trung bình với giá cạnh tranh sẽ giúp công ty thành công trên thị trường bất động sản, tạo lợi thế phát triển bền vững cho công ty và gia tăng giá trị cổ đông nói riêng và xã hội nói chung.
2. Tiếp tục tái cấu trúc công ty một cách toàn diện, bao gồm: tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc sản phẩm, tái cấu trúc bộ máy điều hành. Cụ thể:
 - a. Vận dụng triệt để các ưu đãi về chính sách của Nhà nước về tài chính dành cho chương trình hỗ trợ thị trường bất động sản, nhằm tạo ra nguồn vốn giá rẻ cho công ty;
 - b. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ và năng động với khung cán bộ chủ chốt có trình độ quản lý và chuyên môn tốt, năng suất làm việc cao, hiệu quả, đầy tinh thần trách nhiệm.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Phát huy hơn nữa tính hiệu quả trong khâu thiết kế và thi công các dự án của Công ty;
4. Tham gia tích cực hơn nữa hoạt động mua bán dự án, hợp tác đầu tư các dự án về bất động sản và giáo dục;

5. Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài.
6. Đẩy mạnh công tác M&A các công ty đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để thu về lợi nhuận tài chính cao hơn nữa.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT & P.TGD Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, tóm tắt chính như sau:

📌 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần năm 2014 là: **17.25 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2014 là: **1.34 tỷ đồng**

📌 Kế hoạch năm 2015:

- Doanh thu thuần năm 2015 là: **200 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế TNDN 2015 là: **25 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015 là: **19.5 tỷ đồng**

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Ông Trần Văn Trí – Trưởng Ban Kiểm Soát đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 với nội dung chính Ban kiểm soát đã như sau:

📌 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 2014, 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.

📌 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.

📌 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

📌 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 đơn vị.

📌 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính 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 2014 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 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.

✚ Nhận xét:

- 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) Cùng 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.
- 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;

✚ 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.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014

Ông Nguyễn Minh Trí – P.TGD trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014:

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014:

Hiện Công ty cần tập trung các nguồn lực để duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn này nên lợi nhuận **1.343.476.325 đồng** đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2014.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Ông Nguyễn Minh Trí – P.TGD trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

o **Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014**

Trong năm 2014, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm 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.

o **Đề xuất thù lao và thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là tương đương với năm 2014 và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2014 và 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

6. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015**

Ông Nguyễn Minh Trí – P.TGD đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2014 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 2014, 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.

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 2015.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

7. **Thông qua tờ trình thay đổi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Ông Nguyễn Minh Trí – P.TGD đã trình trước Đại hội về việc:

Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với bà **Hồ Thị Liên Hương** theo đơn xin từ nhiệm và quyết định bầu bổ sung Bà **Trần Thị Mi Sa** vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Ông **Trần Hoàng Hải** theo đơn xin từ nhiệm và quyết định bầu bổ sung Bà **Châu Mỹ Linh** vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình thay đổi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Minh Trí – P.TGD trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều khoản trong Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2015.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể được trình bày tại: **Phụ lục tờ trình số 1 đính kèm** hoặc tại website www.khangn.com

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



B. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Bà Nguyễn Thanh Bích Trâm – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THANH BÍCH TRÂM

CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN HOÀNG MINH