

**NGHỊ QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ được sửa đổi lần 5 vào tháng 09/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/HĐQT/TAKCO/2015 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TT/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 ngày 22/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT/TAKCO/2016 ngày 14/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐIỀU CHỈNH
01	Doanh thu	500.000	400.000
02	Lợi nhuận trước thuế	20.000	10.000
03	Cổ tức	12%	5%

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu HĐQT, VT;

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Sỹ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ được sửa đổi lần 5 vào tháng 09/2015;
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/HĐQT/TAKCO/2015 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2016 tại Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ,

Trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301 725 747 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 12/05/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2015.

Ban Kiểm Phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| - Ông Trần Văn Sỹ | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban. |
| - Ông Trần Văn Tuấn | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi | Phó Tổng Giám đốc | Thành viên |

Dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông Dương Trọng Tín | Trưởng BKS. |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | Thành viên BKS. |
| - Bà Đinh Ngọc Oanh | Thành viên BKS. |

Và Ông: Nguyễn Hữu Quốc. Thư ký lập Biên bản.

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 03/TT/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 ngày 22/12/2015, các nội dung sau:

1. Nội dung: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐIỀU CHỈNH
01	Doanh thu	500.000	400.000
02	Lợi nhuận trước thuế	20.000	10.000
03	Cổ tức	12%	5%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số phiếu phát ra:** 673 phiếu tương ứng với: 10.732.232 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu thu về:** 45 phiếu tương ứng với: 8.106.593 cổ phần chiếm 75,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 45 phiếu tương ứng: 8.106.593 cổ phần chiếm 75,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐIỀU CHỈNH
01	Doanh thu	500.000	400.000
02	Lợi nhuận trước thuế	20.000	10.000
03	Cổ tức	12%	5%

- Đồng ý: 8.105.493 cổ phần (chiếm 75,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Không đồng ý: 1.100 cổ phần (chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Không ý kiến: 2.625.639 cổ phần (chiếm 24,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Kết luận:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ và kết quả kiểm phiếu, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

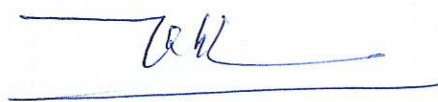
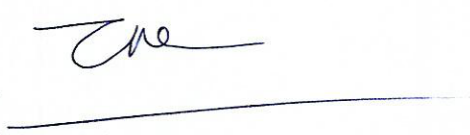
Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA	KẾ HOẠCH NĂM 2015 ĐIỀU CHỈNH
01	Doanh thu	500.000	400.000
02	Lợi nhuận trước thuế	20.000	10.000
03	Cổ tức	12%	5%

Biên bản này gồm 03 trang, được lập xong vào lúc 11h30 ngày 12/01/2016 và được các thành viên trong Ban kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

ÔNG TRẦN VĂN SỸ Chủ tịch HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN TUẤN Tổng Giám đốc	
ÔNG PHẠM NGUYỄN HUỲNH KHÔI Phó Tổng Giám đốc	
ÔNG DƯƠNG TRỌNG TÍN Trưởng BKS	
ÔNG NGUYỄN HỮU QUỐC Thư ký lập biên bản	

