

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 24: ngày 19/5/2015
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 23/4/2016.
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

#### **III. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 08 giờ 05 phút ngày 23 tháng 4 năm 2016*)

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: **14.120.309** cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **12.768.439** theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2016.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: **54** cổ đông đại diện cho **8.880.475** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **69,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **2.344** đại diện cho **3.887.964** cổ phần, chiếm **30,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ngày 21/3/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2016 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

##### **2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và Tổ thư ký Đại hội**

Ông Nguyễn Bình Minh giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các thành viên cụ thể như sau:

###### **\* Chủ tọa đoàn:**

1/ Ông: Nguyễn Bình Minh Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội

2/ Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh Thành viên HĐQT, TGD – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.



Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Tổ thư ký Đại hội:

**\* Tổ Thư ký Đại hội:**

1/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang- Thư ký

2/ Ông: Lê Quang Đại – Thành viên Tổ thư ký;

**Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu.**

**3 . Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội**

Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1/ Ông: Quách Toàn Bình Trưởng ban

2/ Ông: Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên

3/ Bà: Nguyễn Văn Dũng Thành viên

**Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu.**

**4 . Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh;
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015;
8. Thông qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
11. Giải lao.
12. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
13. Báo cáo kết quả biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Bình Minh trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt, hoặc sửa đổi nội dung.

**5 . Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:**

Ông Thân Đức Dương- Phó Tổng Giám đốc thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: **8.880.475** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 69,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: Không

- Ý kiến khác: Không

#### IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Từ 08 giờ 05 đến 10 giờ 00 phút, Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Bình Minh – chủ tọa Đại hội, bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc và ông Vũ Hoàng Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày các báo cáo sau:

1. Ông Nguyễn Bình Minh trình bày Báo cáo số 18/BC.HĐQT.KHM ngày 09/4/2016 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

2. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 76/BC-KHM ngày 9/4/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

3. Ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo ngày 08/3/2016 của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;

4. Ông Thân Đức Dương trình bày:

+ Trình bày số 20/TTr-KHM ngày 9/4/2016 Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung

+ Trình bày số 19/TTr-KHM ngày 09/4/2016 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh;

+ Trình bày Tờ trình số 16/TTr-KHM ngày 09/3/2016 của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

+ Trình bày Tờ trình số 22/TTr-KHM ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về phân phối lợi nhuận năm 2015 mức cổ tức năm 2016.

+ Trình bày Tờ trình số 21/TTr-KHM ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thư ký Công ty, trình bày Tờ trình số 17/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

6. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao từ 10 giờ 00 phút tới 10 giờ 10 phút

#### **7. Phần thảo luận:**

#### **Ý Kiến của Cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tọa**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và giải trình theo trình tự như sau:

- **Cổ đông 1- Là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mã 250**

+ *Xin hỏi Đoàn chủ tọa về giá trị thu hồi vốn tại dự 5ha và 9000m<sup>2</sup> tại Hóc Môn giá trị là bao nhiêu?*

+ *Trong bản kế hoạch kinh doanh năm 2016, Công ty có kế hoạch triển khai Dự án Khánh hội Plaza, xin Đoàn chủ tọa cho biết Công ty sẽ huy động vốn từ đâu và huy động bằng hình thức nào?*

+ *Trong bản kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc, doanh thu hợp nhất dự kiến là 93 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất dự kiến là 55 tỷ đồng, có sự sụt giảm mạnh so với năm 2015. Xin giải thích rõ cho cổ đông hiểu nguyên nhân sụt giảm là gì?*

- **Cổ đông 2- Mã cổ đông 80.**

+ Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 400 tỷ, đồng thời giá vốn bán hàng là trên 300 tỷ đồng, đề nghị đoàn chủ tọa giải thích vì sao giá vốn hàng bán sao tăng cao như vậy?

+ Dự án Khánh hội plaza theo tài liệu đại hội thể hiện chức năng của dự án này là kinh doanh thương mại và cao ốc văn phòng, xin hỏi Dự án này có quy mô như thế nào? Công ty đã xác định đối tượng thuê cho sản phẩm đầu ra của Dự án hay chưa, vì như tôi được biết rất khó tìm đối tác thuê Trung tâm thương mại. Ngay trên đường Bến Vân Đồn là Dự án Goldview, cũng là dự án có chức năng làm Trung tâm thương mại, mà các quy định của Thành phố thì thì các siêu thị phải cách xa nhau 1 km. Xin Đoàn Chủ tọa giải trình rõ thêm.

- **B.Hạnh- Tổng Giám đốc giải trình.**

- Về giá trị chuyên nhượng và thu hồi vốn tại dự án 5ha và 9000m<sup>2</sup> tại Hóc Môn: Như trong báo cáo đã nêu, hai dự án này là hai dự án với công ty CP Thương mại Hóc Môn (Hotraco), hiện nay vấn đề thu hồi vốn tại hai dự án này các bên đang đàm phán, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục, phần vốn đầu tư tại dự án này sẽ thu hồi về và có hiệu quả tài chính, do các đang làm việc với đối tác, chưa ký kết các thủ tục chính thức nên xin phép quý cổ đông chưa tiện để báo cáo số liệu cụ thể, công ty sẽ thông tin cho cổ đông khi đã thực hiện hoàn tất các thủ tục hoặc trong ĐHĐCĐ năm sau.

- **Về Dự án Khánh Hội Plaza:** Trong tài liệu gửi quý cổ đông, có tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai dự án Khánh Hội Plaza. Như quý cổ đông đã biết, để triển khai dự án với quy mô lớn thì quá trình triển khai có rất nhiều bước, thủ tục phải làm. Hiện nay với thông tin chỉ tiêu quy hoạch đã có, hiện tại HĐQT đã tìm 1 đối tác có kinh nghiệm và uy tín để nghiên cứu thị trường và lập các phương án nghiên cứu khả thi để xem xét giữ nguyên phương án Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê hay là phương án đầu tư kinh doanh khác như Khách sạn, căn hộ dịch vụ...; HĐQT sẽ đánh giá phương án hiệu quả trong thời gian tới và so với các dự án trong khu vực đang triển khai. Hiện nay, Dự án Khánh Hội Plaza đang thực hiện các bước nghiên cứu và chưa có quyết định chính thức sẽ chọn phương thức, loại hình kinh doanh cụ thể gì tại dự án.

- Về kế hoạch huy động vốn cho dự án: Với số tầng dự kiến là 18 và tổng số vốn dự kiến khoảng 620 tỷ đồng. Hiện tại công ty tạm thời có một vốn đang nhàn rỗi để chờ đợi đầu tư cho dự án lớn này; do đó sẽ sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty và khoản lợi nhuận có được hàng năm, ngoài việc trả cổ tức cho cổ đông và trích lập vào quỹ đầu tư phát triển. Còn phần còn lại, khi xác định được mục tiêu của dự án sẽ triển khai các loại hình dịch vụ gì, và có giữ nguyên chỉ tiêu xây dựng là 18 tầng hay không ...thì HĐQT sẽ có phương án tài chính đi kèm với phương án khả thi của dự án để huy động vốn từ một số nguồn chính như vay ngân hàng, các quỹ đầu tư, hay huy động từ phần ứng trước của khách hàng...Do đó, trong phương án nghiên cứu khả thi, HĐQT sẽ tính toán phương án sao cho đảm bảo được hiệu quả và cân đối được tài chính của Công ty.



- Về đối tượng khách hàng của dự án: Hiện nay Dự án Khahomex Plaza đang trong quá trình còn nghiên cứu, phân tích khả thi về phương án kinh doanh, thứ nhất là tiếp tục triển khai trung tâm hội nghị tiệc cưới cho một phần của tòa nhà, và lựa chọn căn hộ cho thuê theo nhận định thị trường tới, văn phòng cho thuê hay khách sạn...thì HĐQT công ty cần làm việc thêm với các đơn vị tư vấn về các phân tích thị trường, các đối thủ cạnh tranh...v.v. Các vấn đề mà cổ đông quan tâm HĐQT cũng sẽ lưu ý và phân tích kỹ hơn trong nghiên cứu khả thi để chọn phương thức đầu tư, chọn phân khúc thị trường cho đúng đắn.

Về câu hỏi doanh thu và Lợi nhuận giảm mạnh trong năm 2016 và trả lời luôn ý về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 400 tỷ, đồng thời giá vốn bán hàng là trên 300 tỷ: Như quý cổ đông cũng biết, trong năm 2014-2015 doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng vượt trội, lý do rất rõ ràng là do có phần chuyển nhượng dự án 56 Bến Vân Đồn. Dự án 56 Bến Vân Đồn là dự án đang triển khai thực hiện, Công ty đã xây được 02 tầng hầm và phần móng cho nên phần vốn đầu tư vào dự án này khá nhiều (*doanh thu phát sinh ngoài dự kiến từ việc hợp tác phát triển dự án 56 Bến Vân Đồn trong giai đoạn thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếm 238.8 tỷ đồng*), khi chuyển nhượng gồm hai phần là phần tài sản và phần quyền sử dụng đất. Trong năm 2014 ghi nhận chuyển nhượng khoảng 40%, và năm 2015 là 60% tổng giá trị chuyển nhượng. Do đó, ngoài những lợi nhuận từ những hoạt động kinh doanh ổn định thì công ty có thêm khoản lợi nhuận đột biến này. Tới năm 2016 quay về hoạt động kinh doanh bình thường và ổn định của công ty, thì doanh thu và lợi nhuận của năm 2016 là từ: các nguồn khai thác các mặt bằng, văn phòng thuộc quyền khai thác, sở hữu của công ty; từ các nguồn đầu tư ra ngoài thu về cổ tức hàng năm; và từ hai công ty con; ngoài ra còn một khoản dự kiến thu hồi vốn đầu tư từ dự án 5ha và 9000 m<sup>2</sup> tại Hóc Môn nếu xúc tiến hoàn thành xong thủ tục trong năm 2016 cũng sẽ mang về doanh thu và lợi nhuận 2016. Cho nên, nếu so sánh về số tuyệt đối thì năm 2016 so với 2015 doanh thu và lợi nhuận có sự sụt giảm mạnh, tuy nhiên phân tích về hoạt động bình thường của công ty mỗi năm thì không có sự sụt giảm mạnh này.

• **Cổ đông 3- Mã số cổ đông 32:** *Đề nghị Tổng Giám đốc cho biết thêm về dự án lò mổ gia súc tại Hóc Môn, nguyên nhân nào mà chưa thực hiện được theo tiến độ đã báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông năm ngoái. Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Tổng Giám đốc có báo cáo rằng tới cuối năm 2015 sẽ đưa vào khai thác nhà máy, nhưng tại Đại hội hôm nay thì báo cáo rằng tới Quý IV năm 2016 mới đưa vào khai thác, vận hành nhà máy?*

+ Dự án lò mổ giết mổ gia súc tại Hóc Môn là dự án tại Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn, công ty góp 20% vốn điều lệ cùng với Công ty Hotraco và một số cổ đông khác. Để giải trình cho cổ đông rõ hơn về tiến độ dự án này, sau đây Ông Lê Văn Mỹ – Tổng Giám đốc Công ty Hotraco sẽ giải trình chi tiết về dự án này.

• **Ô. Lê Văn Mỹ – Tổng Giám đốc Công ty CP TM Hóc Môn:** Kính thưa quý cổ đông, dự án 9000m<sup>2</sup> và 5ha hai công ty đang giải quyết các thủ tục và sẽ giải quyết dứt điểm trong năm nay.

Hiện nay Công ty Hotraco cũng là cổ đông của Công ty Khánh Hội. Hiện nay lò giết mổ của thành phố chỉ có 4 cái. Công ty Hotraco, công ty Khánh Hội và một số cổ

đồng khác đã góp vốn thành lập Công ty CP chế biến thực phẩm Hóc Môn từ ngày 01/01/2014, hồ sơ của công ty đã bắt đầu từ năm 2010. Hiện nay đầu ra đầu đi đã có và đảm bảo tuy nhiên đang vướng về thủ tục pháp lý, do luật đất đai thay đổi nên hồ sơ của Công ty phải thông qua Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt, mà một năm HĐNDTP chỉ họp 02 lần. Thiết kế của nhà máy đã xong, hiện nay chúng tôi đang mong đợi từng ngày để được đưa nhà máy và vận hành, sản xuất nhưng đang vướng thủ tục nên không thể sản xuất.

Trước đây cho Công ty được quyền thuê đất 50 năm đóng tiền sử dụng đất hàng năm, nhưng do sự thay đổi của luật phải chuyển qua thuê đất đóng tiền thuê đất 01 lần. Do đó phải dồn tiền thuê đất trong 50 năm đóng 01 lần. Hiện nay các lò mổ của thành phố đều đóng cửa hết vì không đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, đối với lò mổ Hóc Môn, chúng tôi đang cố gắng để hoàn thành mọi thủ tục và sớm đưa vào vận hành, đảm bảo được các tiêu chuẩn đề ra cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay thị trường Thành phố 1 ngày tiêu thụ trên 10.000 con heo, việc giết mổ tại các lò giết mổ lậu ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nên vấn đề lò giết mổ của chúng ta được UBND TP rất quan tâm. Dự án lò mổ đã làm xong hạ tầng, xây tường, san lấp, triển khai một số hạng mục, chỉ còn vướng việc xin giấy phép xây dựng để xây dựng xong nhà xưởng để đưa nhà máy vào vận hành. Thay mặt đoàn chủ tọa và ban TGD của Công ty Hostraco rất mong quý cổ đông thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ của lò giết mổ.

- **B.Hạnh giải trình:** Như quý cổ đông đã nghe giải thích của Tổng Giám đốc công ty Hostraco vừa nêu, quý cổ đông yên tâm vì không phải vì do chủ quan mà do quy định về chính sách đất đai ảnh hưởng đến tiến độ của dự án lò giết mổ, hình thức đất của dự án từ đất nông nghiệp chuyển sang đất công nghiệp nên phải có sự đồng ý của HĐNDTP, dẫn đến kéo dài thời gian không lường trước được. Dự án đã được triển khai trước một số hạng mục, chỉ chờ giấy phép xây dựng của nhà máy. Vừa rồi Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn đã HĐQT công ty, toàn thể HĐQT và cổ đông góp vốn của Công ty này đang ra sức nỗ lực để vào quý IV năm 2016 sẽ đưa nhà máy vào vận hành, và đảm bảo các vấn đề về an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc.

- **Cổ đông số 4:** Năm 2014-2015 công ty có lợi nhuận đột biến, lợi nhuận trên 100 tỷ đồng, nên chẳng nhân chuyển nhượng thành công dự án 56 Bến Vân Đồn Công ty chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông là 5%. Còn 5% cổ tức chưa trả nên gộp vào và chi cổ phiếu thưởng 10 phần cho cổ đông, do đây cũng là mong đợi của cổ đông. Chi trả thưởng bằng cổ phiếu sẽ tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu KHA trên thị trường chứng khoán, do nhiều người muốn đầu tư vào cổ phiếu KHA nhưng không mua được do vốn điều lệ của chúng ta còn thấp.

+ Năm 2016 do không còn đột biến, cổ tức dự kiến là 15% là hơi thấp nên chẳng Công ty nên tăng tỷ lệ này lên 20%.

- **Ô.Minh- Chủ tịch HĐQT giải trình:**

Cảm ơn ý kiến của cổ đông. Quan điểm của công ty, hiện nay đang tập trung dự án khahomex plaza. Trong những năm vừa qua hoạt động của Công ty tương đối ổn định tuy nhiên năm 2014-2015 có đột biến về doanh thu, lợi nhuận như cổ đông cũng đã biết. Vấn đề hiện nay của Công ty Khánh Hội là trong tình hình kinh tế có nhiều biến động đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, thì công ty khánh hội rất cần một nền tảng vững vàng hơn nữa so với doanh thu 30 tỷ hàng năm hiện nay như Tổng Giám đốc đã báo cáo về các doanh thu ổn định. Tuy nhiên để quy mô và sự phát triển của Khánh Hội lớn hơn, chúng ta cần tập trung phát triển dự án Khahomex Plaza cùng với việc mở rộng đầu tư các dự án khác cùng với Công ty Hotraco và một số dự án nữa mà HĐQT đang tính toán, cũng như một số kiến nghị của Ban Kiểm Soát trong việc tái tạo quỹ đất.

Về cấu trúc tài chính của Công ty, về đề nghị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông thì đây là việc hoàn toàn chính đáng và phù hợp nguyện vọng của tất cả cổ đông. Nhưng do Do cấu trúc tài chính lớn sắp tới cho dự án Khahomex plaza với tổng mức đầu tư lên đến 620 tỷ đồng thì việc phải tính toán cấu trúc vốn của dự án như thế nào cho phù hợp thì chúng ta cũng phải cân nhắc thật kỹ. Do đó, việc đưa nội dung về phát hành cổ phiếu thưởng vào thời điểm này thì HĐQT e rằng hơi sớm. Khi tính toán được phương án cấu trúc tài chính cho dự án Khahomex plaza, thì chúng tôi nghĩ rằng ý kiến chuyển phần cổ tức 2015 giữ lại chưa chia (5%) để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông là một ý kiến rất hay, HĐQT sẽ xem xét khi chốt được phương án tài chính cho dự án Khahomex plaza.

Về mức cổ tức đề xuất là 20% trong năm 2016 của cổ đông, đây cũng là nguyện vọng của tất cả các cổ đông. Tuy nhiên trong kế hoạch đặt ra mức cổ tức 15%, mức này là mức cổ tức tối thiểu mà HĐQT, Ban điều hành phải nỗ lực và phải thực hiện để chi trả cho cổ. Mức chi trả thực tế là bao nhiêu, có thể cao hơn thì chúng ta phải căn cứ vào kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của năm 2016 của công ty. Tới thời điểm đó có kết quả đó, ĐHCĐ sẽ quyết định phần lợi nhuận nào để đầu tư và phần nào để chia cho cổ đông. Rất mong cổ đông hiểu và chia sẻ cho HĐQT và Ban điều hành của công ty.

8. Vào lúc 10 giờ 40 phút, Ông Vũ Hoàng Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát cập nhật tỷ lệ tham dự đại hội

Số lượng đại biểu tham dự: 98 cổ đông

Đại diện cho 9.288.671 cổ phần, (trong đó có 4.133.046 là cổ phần ủy quyền), chiếm tỷ lệ 72,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 9. Phần Biểu Quyết:

Qua thảo luận của các cổ đông, Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

9.1. Đại hội Thông qua Báo cáo số 18/BC.HĐQT.KHM ngày 09/4/2016 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

**9.2.** Thông qua Báo cáo số 76/BC-KHM ngày 09/4/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán

Tổng doanh thu: 502.145 tỷ đồng, đạt 201% kế hoạch năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế : 102.678 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm 2015.

- Cổ tức: 25% Vốn điều lệ (đã chi trả 20%).

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

**9.3** Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 93 tỷ đồng, bằng 19% mức thực hiện năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng, bằng 54% mức thực hiện năm 2015.

- Cổ tức : 15% vốn Điều lệ.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

**9.4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

**9.5 .** Thông qua Tờ trình số 20/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.



9.6 Thông qua Tờ trình số\_19/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

9.7. Thông qua Tờ trình số\_16/TTr-KHM ngày 09/3/2016 của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Đại hội đồng cổ đông 2016 Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 trong ba đơn vị sau

- Công ty TNHH kiểm toán DTL

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

**- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

9.8. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 , trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 Công ty mịc	99.427.751.402	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	99.427.751.402	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	21.146.941.294	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	21.146.941.294	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2015	78.280.810.108	
4	Lợi Nhuận để phân phối	78.280.810.108	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31.388.082.750	40,10%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (10%)	12.555.233.100	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (10%)	12.555.233.100	
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2015 (5%)	6.277.616.550	
4.2	Trích lập các quỹ	29.746.707.840	38,00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	23.484.243.032	30,00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	-	0,00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	0,00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	1.565.616.202	2,00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	2.348.424.303	3,00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	2.348.424.303	3,00%

4,3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	17.146.019.518	21,90%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	11.592.183.690	
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	28.738.203.208	

**- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: ...
- Ý kiến khác: ...

**9.9** Thông qua Tờ trình số 21/TTr-KHM ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

**9.10.** Thông qua Tờ trình số 17/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều Công ty.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

**V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội**

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc, thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có

**2. B. Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc, đọc quy định về việc Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016:** Toàn văn dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 mới được ĐH thông qua và Biên bản ghi lại diễn biến Đại hội cổ đông 2016 hôm nay sẽ được công bố trên website [www.khahomex.com.vn](http://www.khahomex.com.vn) tại chuyên mục *Cổ đông, mục Đại hội đồng cổ đông* và trên các trang thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước trong vòng 24 giờ đồng thời được gửi cho quý cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Bế mạc đại hội. Chủ tọa Đại hội và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.

B. Hạnh xin ý kiến của Đại hội, xin Đại hội biểu quyết về việc ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội hoàn chỉnh biên bản Đại hội Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội hoàn chỉnh biên bản Đại hội Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 9.288.671 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không có.

### 3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Ông Nguyễn Bình Minh- Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này gồm 11 trang được lập thành 02 bản chính, kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Huyền Trang

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016  
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bình Minh

C.P. ★

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp vào lúc 08 giờ 05 ngày 23/4/2016 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, với 98 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 9.288.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,75. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 18/BC.HĐQT.KHM ngày 9/4/2016 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 số 76/BC-KHM ngày 9/4/2016 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 502.145 tỷ đồng, đạt 201% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : 102.678 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm 2015.
- Cổ tức: 25% Vốn điều lệ (đã chi trả 20%).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Phê chuẩn kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu hợp nhất: 93 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 55 tỷ đồng.
- Cổ tức : 15% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 ngày 08 /3/2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 20/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung. Cụ thể như sau:

a. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Phú Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/11/2015.

b. Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Bình Minh- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/11/2015

Nhiệm kỳ: Từ 25/11/2015 đến Đại hội đồng cổ đông 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 19/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc triển khai Dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh nêu trên, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án như sau: Quyết định đầu tư và phát triển dự án (điều chỉnh quy mô dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư...); quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án: Triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án...; các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2016 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 22/TTr-KHM ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 Công ty mẹ	99.427.751.402	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	99.427.751.402	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	21.146.941.294	
	- Thuế TNDN của hoạt động SXKD	21.146.941.294	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2015	78.280.810.108	
4	Lợi Nhuận để phân phối	78.280.810.108	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31.388.082.750	40.10%

	Đã chia cổ tức đợt 1 (10%)	12.555.233.100	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (10%)	12.555.233.100	
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2015 (5%)	6.277.616.550	
<b>4,2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>29.746.707.840</b>	<b>38,00%</b>
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	23.484.243.032	30,00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	-	0,00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	0,00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	1.565.616.202	2,00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	2.348.424.303	3,00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	2.348.424.303	3,00%
<b>4,3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay</b>	<b>17.146.019.518</b>	<b>21,90%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối</b>	<b>11.592.183.690</b>	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối</b>	<b>28.738.203.208</b>	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 21/TTr-KHM ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2016 Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 17/TTr-KHM ngày 09/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 12.** Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- SGDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu:VT, TK.



*Nguyễn Bình Minh*