



Số: 09/ĐHĐCD-NQ-2016

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 21A27
Ngày: 2016/116
Chuyển: N. G. S. V.
Lưu hồ sơ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Lưu hồ sơ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 17/06/2016 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 kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016.

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 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Hiện Công ty cần tập trung các nguồn vốn để phát triển các dự án nên lợi nhuận **18.896.765.261 đồng** đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:

Trong năm 2015, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát là 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi 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.



Đề nghị mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là tương đương với năm 2015 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 2016.

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 bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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 17 tháng 06 năm 2016.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH



Số 000.../ĐHĐTN2016-BBH

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 4 vào ngày 14/01/2013.

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

- Thời gian : Khai mạc 14 giờ 13 phút, thứ sáu ngày 17 tháng 06 năm 2016.
- 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:

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 13 phút ngày 17/06/2016, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 31 người đại diện cho 18.986.578 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 17/06/2016, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 46 người đại diện cho 21.250.843 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 141 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 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 2016 vượt trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 Luật doanh nghiệp năm 2014.
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của BKS năm 2015,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- 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 2016.

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 |
| - Ông Nguyễn Minh Trí | Thành viên HĐQT & TGD |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng | Thành viên 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:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Văn Thị Thu Thủy | Trưởng Ban Kiểm phiếu. |
| - Ông Tô Quốc Phú | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |
| - Ông Trương Công Nhật | 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 danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, 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 2015 và định hướng năm 2016.

Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016:

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

1. Trong năm 2015, 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. Công ty đã tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng khoản đầu tư này và mang lại lợi nhuận hiện thực trong năm 2015 cho Công ty.
2. 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 đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
3. 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;

Định hướng của Hội Đồng Quản Trị năm 2015

Phát huy lợi thế của Khang An là quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân, các vị trí này đã có hệ thống hạ tầng, kết nối giao thông và được xem là đặc địa nhất hiện nay.

Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, đồng bằng sông Cửu Long và đặc khu kinh tế của TP.HCM nằm ở hướng Nam TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh. Nhằm nâng cao uy tín, giá trị và thương hiệu Công ty trong ngành phát triển bất động sản.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng tăng cường công ty giám sát việc điều hành của Ban Giám đốc để thực hiện nhanh và chính xác các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông cũng như của Hội đồng Quản trị để Công ty được phát triển bền vững trong nhiều năm sau.

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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Bà Châu Mỹ Linh - Thành viên HĐQT & P.TGD Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, tóm tắt chính như sau:

✦ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần năm 2015 là: **167.34** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015 là: **18.90** tỷ đồng

✦ Kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu thuần năm 2016 là: **200** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN 2016 là: **20** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 là: **15.6** 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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Thành viên Kiểm Soát đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 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 2015, 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 năm 2015 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 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và 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:

1. 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) củng cố danh mục đầu tư và tái 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.
2. 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;
3. 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:
 - 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.
 - Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng.
 - Thực hiện công tác kiểm soát chi phí chặt chẽ.
 - 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 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015:

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015:

Hiện Công ty cần tập trung các nguồn vốn để phát triển các dự án nên lợi nhuận **18.896.765.261 đồng** đề nghị Đại hội đồng Cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức 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 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

Đoàn Chủ tịch trình Đại Hội đồng Cổ đông về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

○ **Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015**

Trong năm 2015, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát là 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi 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.

○ **Đề xuất thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016**

Đề nghị mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là tương đương với năm 2015 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 2015 và 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016

Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2015 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 2015, 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 2016.

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 2015 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến nay đã kết thúc. Do đó, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2010 – 2015 và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.” và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên”. Do đó, với mục đích đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phương án Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- - Thứ nhất: Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên và thành viên BKS là 3 thành viên
- - Thứ hai: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 cùng nội dung quy chế - thể lệ về ứng cử, đề cử và bầu HĐQT, BKS như sau:
 - Hội đồng Quản trị:
 1. Nguyễn Hoàng Minh
 2. Nguyễn Văn Minh Triết
 3. Phan Thị Thu Thảo
 4. Nguyễn Minh Trí
 5. Châu Mỹ Linh
 - Ban Kiểm soát
 1. Trần Thị Mi Sa
 2. Nguyễn Thanh Cường
 3. Nguyễn Quốc Dũng

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 về việc bầu thành viên 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

Đoàn Chủ tịch 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 2014.

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

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 2016 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 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH BÍCH TRÂM

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HOÀNG MINH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 17/6/2016 tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) - 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM

Hôm nay vào 14h00' ngày 17/6/2016, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tổ chức tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) số 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty có kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, theo danh sách được chốt tại ngày 17/06/2016 là 195 cổ đông; là người sở hữu và đại diện cho 23.999.999 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền tại thời điểm tiến hành bầu cử là 46 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 21.250.843 cổ phần; tương ứng với số phiếu bầu là 21.250.843 phiếu.

- Số phiếu được phát ra: 46 phiếu; tương đương với số phiếu bầu là 21.250.843 phiếu.
- Số phiếu thu hồi được: 40 phiếu; tương đương với số phiếu bầu là 21.250.173 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; tương đương với số phiếu bầu là 21.250.243 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu trắng: 2 phiếu.

I. Hội đồng quản trị:

Người được đề cử làm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

- Ông Nguyễn Hoàng Minh.
- Ông Nguyễn Minh Trí.
- Bà Phan Thị Thu Thảo.

- Ông Nguyễn Văn Minh Triết.
- Bà Châu Mỹ Linh.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Hoàng Minh | 21.250.283 | 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Minh Trí | 20.050.459 | 94,35% |
| 3 | Bà Phan Thị Thu Thảo | 21.250.183 | 100% |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Minh Triết | 21.250.233 | 100% |
| 5 | Bà Châu Mỹ Linh | 20.050.609 | 94,35% |

Căn cứ vào thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị với nhiệm kỳ từ 2016 đến 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Nguyễn Minh Trí. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Phan Thị Thu Thảo. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Minh Triết. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Châu Mỹ Linh. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |

II. Ban Kiểm soát:

Người được đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

- Bà Trần Thị Mi Sa.
- Ông Nguyễn Thanh Cường.
- Ông Nguyễn Quốc Dũng.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu |
|-----|------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Mi Sa | 21.250.783 | 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Cường | 21.250.053 | 100% |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Dũng | 21.250.083 | 100% |

Căn cứ vào thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ từ 2016 đến 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Mi Sa. | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Thanh Cường. | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng. | - Thành viên Ban kiểm soát. |

III. Kết quả:

Với kết quả bầu cử cho nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tại các mục I và II như trên.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An gồm:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Nguyễn Minh Trí. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Phan Thị Thu Thảo. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Minh Triết. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Châu Mỹ Linh. | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Mi Sa. | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Thanh Cường. | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng. | - Thành viên Ban kiểm soát. |

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TM Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm phiếu



Văn Thị Thu Thủy

**BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 17/06/2016
195 cổ đông, đại diện cho 23.999.999 cổ phần.
- Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là:
46 cổ đông, đại diện cho 21.250.843 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:**1. Nội dung “Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020”**

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần (*) | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, nội dung “Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020” được Thông qua.

(*) tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình này, số lượng cổ đông là 46 cổ đông nắm giữ 21.250.843 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung “Báo cáo của Hội đồng quản trị”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, tờ trình “Báo cáo của Hội đồng quản trị” được Thông qua.

3. Nội dung “Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, nội dung “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành” được Thông qua.

4. Nội dung “Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, nội dung “Báo cáo hoạt động của BKS” được Thông qua.

5. Nội dung “Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, nội dung “Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015” được Thông qua.

6. Nội dung “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015”:

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016” được Thông qua.

7. Nội dung “Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến 2016”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, tờ trình “Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến 2016” được Thông qua.

8. Nội dung “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, tờ trình “Phân phối lợi nhuận năm 2015” được Thông qua.

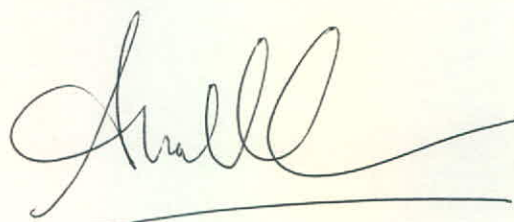
9. Nội dung “Tờ trình về việc điều chỉnh điều lệ”

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần Đồng ý là | 21.250.843 cổ phần | chiếm tỷ lệ | 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không Đồng ý là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |
| - Số cổ phần Không có ý kiến là | 0 | chiếm tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH |

Vậy, tờ trình “Điều chỉnh điều lệ” được Thông qua.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TM Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm phiếu



Văn Thị Thu Thủy