

Số: 04./2017/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 24. tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ**  
**KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được các cổ đông thông qua ngày 22/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 04./2017/BB-HĐQT ngày 24/03/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Thời gian : 14 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 11/4/2017.
- Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 2:** Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 gồm:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám Đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 3:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định.

**Điều 4:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**LÝ ĐIỀN SƠN**