



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1280/2018-KHA/VSD-ĐK ngày 6/11/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM.

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại hội trường lầu 7, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Chúng tôi gồm có:

A. Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
2. Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
3. Bà Thân Thị Thu Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
4. Ông Trần Thái Phong - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Phan Quang- Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;

B. Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Ngô Thị Liên Kiều - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Bà Trần Thị Minh Cẩm - Cổ đông không giữ chức vụ quản lý - Thành viên giám sát

C. Thư ký ghi biên bản

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Thư ký Công ty – Phó giám đốc Phòng Nhân sự- Hành chính.

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung **Tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM** ngày 1/11/2018 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện.



I-THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
(Khahomex)

- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302251673
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu ngày 23/3/2001 – đăng ký thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017

II-MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2017, tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Vấn đề cần lấy ý kiến: chi tiết tại nội dung tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM ngày 1/11/2018, tóm tắt các vấn đề lấy ý kiến như sau

- + Thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2017 tại Điều 3 Nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018, mức tăng cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- + Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018, mức tăng cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật, ban hành Nghị quyết mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức 2017 sau khi điều chỉnh tăng tỷ lệ.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định pháp luật để ban hành Nghị quyết điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định pháp luật.
- + Giao Hội đồng quản trị Công ty Khahomex thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định để thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo việc thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III- NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu phát ra

Là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1280/2018-KHA/VSD-ĐK ngày 6/11/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM (tổng cộng 2094 cổ đông)

2. Tổng số phiếu thu về: Là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên **Phiếu trả lời của cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ ĐHĐCĐ** đánh dấu vào ô đồng ý hoặc không đồng ý theo từng nội dung lấy ý kiến. Hình thức phiếu gửi về bằng đường gửi thư hoặc thư điện tử.

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 8/11/2018 đến 19/11/2018

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty đúng thời hạn quy định và thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Phiếu do Công ty phát hành có đóng dấu treo của Công ty và gửi đến cổ đông hoặc phiếu đúng mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử và thông tin cổ đông trả lời phiếu phải đúng với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1280/2018-KHA/VSD-ĐK ngày 6/11/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM.

b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.

c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “đồng ý” hoặc “không đồng ý”

d. Phiếu gửi về công ty nhưng không đánh dấu vào cột cho ý kiến

e. Phiếu có ký tên xác nhận vào phần dành cho cổ đông, trường hợp ủy quyền phải đính kèm giấy ủy quyền hợp pháp, trường hợp phiếu của tổ chức phải được đóng dấu theo đúng quy định.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

a. Các phiếu ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục III.4 nêu trên

6. Biểu quyết thông qua

Phiếu biểu quyết được thông qua là phiếu đánh dấu vào cột “đồng ý” và phải là phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

7. Biểu quyết không thông qua

Phiếu biểu quyết không thông qua là phiếu có đánh dấu vào cột “không đồng ý” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

8. Không tham gia biểu quyết:

022
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
14-T.1

Những trường hợp được xem là không tham gia biểu quyết bao gồm:

- a. Phiếu không gửi về Công ty;
- b. Phiếu gửi về công ty nhưng không đánh dấu vào cột cho ý kiến (không có ý kiến)
- c. Phiếu đã gửi cho cổ đông nhưng bị hoàn trả về do thông tin địa chỉ đăng ký của cổ đông không đúng hoặc có sự thay đổi nhưng cổ đông chưa thông báo cho Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:** Theo danh sách 1280/2018-KHA/VSD-ĐK ngày 6/11/2018 là 2094 phiếu, đại diện cho **13.958.779** cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ là 161.530 cổ phần)

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về

- Đúng thời hạn: 29 phiếu, đại diện cho ^{12.979.104}.... cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Quá thời hạn: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Hợp lệ:** 29...^{12.979.104} phiếu đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không hợp lệ:** 0.... phiếu, đại diện cho 0..cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tham gia biểu quyết :** 26.....phiếu, đại diện cho 27.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- +Phiếu không gửi về Công ty, đại diện cho 0...cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- +0.....Phiếu gửi về công ty nhưng không đánh dấu vào cột cho ý kiến (không có ý kiến), đại diện cho 0..cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- +26.....Phiếu đã gửi cho cổ đông nhưng bị hoàn trả về do sai địa chỉ, đại diện cho 27.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Bảng hình thức gửi thư:** 29... phiếu đại diện cho ^{12.979.104}...cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bằng hình thức gửi thư điện tử: 1 phiếu đại diện cho 1080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về

- Do cổ đông không gửi về Công ty: 2039..... phiếu đại diện cho 80216 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Do bị hoàn trả lại: ... 26..... phiếu đại diện cho 27.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết

4.1. Nội dung biểu quyết

- + **Đồng ý** việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- + **Không Đồng ý** việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tổng số CP có quyền biểu quyết CP)
5 nội dung nêu tại tờ trình số 33/Tr-	Đồng ý	<u>29</u>	<u>12.979.104</u>	<u>92,98</u>
	Không đồng ý	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Không có ý kiến	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4.3 Kết luận

1. Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến và căn cứ khoản 5 điều 19 Điều lệ Công ty, việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng hội đồng tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 theo Tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM ngày 1/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty đủ điều kiện thông qua.

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là29..... phiếu – đại diện cho 12.979.104.....cổ phần, đạt tỷ lệ 92,98% trên tổng số cổ phần có quyền

51673
G TY
HÂN
À DỊCH
H HỘ
HỘ CH

biểu quyết (13.958.779 cổ phần), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (13.958.779 cổ phần)

- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu – đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.958.779 cổ phần),, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (13.958.779 cổ phần).
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu – đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%


V.Nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu tại mục IV.4 trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã chấp thuận thông qua Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 1/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ, cùng ngày đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người ký tên dưới đây.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Đinh Quang Hoàn

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Phan Quang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Thân Thị Thu Thảo

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Minh Cẩm



Ngô Thị Liên Kiều

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Trang





DANH SÁCH CỔ ĐỒNG THAM GIA Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

về tổ trình 33/Tr.HĐQT.KHM ngày 1/11/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện (đính kèm Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 20/11/2018)

STT	TÊN	Ý KIẾN ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	GHI CHÚ
1	CTCP Chứng khoán Bản Việt	X		Gửi thư
2	Đỗ Quang Huy	X		Gửi thư
3	Nguyễn Trần Duy	X		Gửi thư
4	Lê Khắc Tuấn	X		Gửi thư
5	Nguyễn Thị Ái Phương	X		Gửi thư
6	Trần Thị Mỹ Nga	X		Gửi thư
7	Nguyễn Quốc Huy	X		Gửi thư
8	Nguyễn Tấn Bảo	X		Gửi thư
9	Thái Hoàng Anh Quân	X		Gửi thư
10	Đỗ Thị Kim Thành	X		Gửi thư
11	Nguyễn Minh Tuấn	X		Gửi thư
12	Nguyễn Đức Huy	X		Gửi thư
13	Nguyễn Ngọc Thành	X		Gửi thư
14	Cao Thị Vân Anh	X		Gửi thư
15	Lâm Bình Thành	X		Gửi thư
16	Nguyễn Trọng Cảnh	x		Gửi thư
17	Phạm Kim phú	x		Gửi thư
18	Dư Quốc Đông	x		Gửi thư
19	Triệu Khắc Thiệu	x		Gửi thư
20	Nguyễn văn Ảnh	x		Gửi thư
21	Nguyễn Trí Hào	X		Gửi thư
22	Nguyễn Phước Hiền	x		Gửi thư
23	Nguyễn Thị Thuần	x		Gửi thư
24	Trần Thị Hồng Hạnh	X		email
25	Đình Quang Hoàn	X		Gửi thư
26	Trần Thị Minh Cẩm	x		Gửi thư
27	Nguyễn Thu Nga	x		Gửi thư
28	Nguyễn Thị Duyên	x		Gửi thư
29	Hồng Thị Đoàn Trang	x		Gửi thư

DANH SÁCH PHIẾU XIN Ý KIẾN BỊ CHUYỂN HOÀN LẠI CÔNG TY

STT	TÊN	Ý KIẾN ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	GHI CHÚ
1	Nguyễn Minh Sơn			Thư bị chuyển hoàn
2	Võ Hồng Sơn			Thư bị chuyển hoàn
3	Phạm Thị Xuân Thảo			Thư bị chuyển hoàn
4	Nguyễn Quyết Chiến			Thư bị chuyển hoàn
5	Lê Văn Phước			Thư bị chuyển hoàn
6	Nguyễn Thị Bình			Thư bị chuyển hoàn
7	Lâm Thị Phúc Trâm			Thư bị chuyển hoàn
8	Bùi Diệu Thường			Thư bị chuyển hoàn
9	Lâm Thuận			Thư bị chuyển hoàn

10	Ngô Thụy Nhật Thanh			Thư bị chuyển hoàn
11	Nguyễn Thị Hồng Vân			Thư bị chuyển hoàn
12	Nguyễn Thị Thu			Thư bị chuyển hoàn
13	Phạm Quang Hoàng			Thư bị chuyển hoàn
14	Nguyễn Phương Anh			Thư bị chuyển hoàn
15	Phan Thị Út			Thư bị chuyển hoàn
16	Lê Ngọc Thanh Cao			Thư bị chuyển hoàn
17	Phạm Hoàng Thảo Linh			Thư bị chuyển hoàn
18	Nguyễn Thanh Tuấn			Thư bị chuyển hoàn
19	Nguyễn Thị Thu Lý			Thư bị chuyển hoàn
20	Nguyễn Trọng Cường			Thư bị chuyển hoàn
21	Lê Cảnh Hoài Kim			Thư bị chuyển hoàn
22	Trần Thanh Thủy			Thư bị chuyển hoàn
23	Nguyễn Trí Nhân			Thư bị chuyển hoàn
24	Nguyễn Văn Thăng			Thư bị chuyển hoàn
25	Lương Thị Dung			Thư bị chuyển hoàn
26	Thái Nguyễn Thiên Kiều			Thư bị chuyển hoàn

Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Huyền Trang