

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-07-2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Số: 15237

- 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 2018 họp vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 29/6/2018 tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, với 28 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 12.980.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình số 18/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua tờ trình số 19/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2017 Công ty mẹ	41.844.455.876	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	41.844.455.876	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	7.299.912.290	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	7.299.912.290	
	+ Thuế TNDN hoãn lại		
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2017	34.544.543.586	

4	Lợi Nhuận để phân phối	34.544.543.586	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông mệnh giá 10%	13.958.779.000	40,41%
4.2	Trích lập các quỹ		3.00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển		
	+ Trích quỹ khen thưởng		
	+ Trích quỹ phúc lợi		
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS.	1.036.336.308	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	19.549.428.278	56,59%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	44.866.839.885	
6	Nhập hoàn các quỹ đã trích	95.527.257.771	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	58.049.882.334	
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	37.477.375.437	
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	159.943.525.934	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 21/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 88 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 47 tỷ đồng.
- Cổ tức :10% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 24/TTr.BKS.KHM ngày 12/6/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, cụ thể 3 Công ty kiểm toán, cụ thể sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalue)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý - 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 22/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 23/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư, cụ thể như sau:

1. Ban hành và thực hiện các quyết định đầu tư, hoặc giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán

2. Quyết định về các vấn đề nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các công việc ủy quyền nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo (tỷ lệ theo quy định của pháp luật) và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

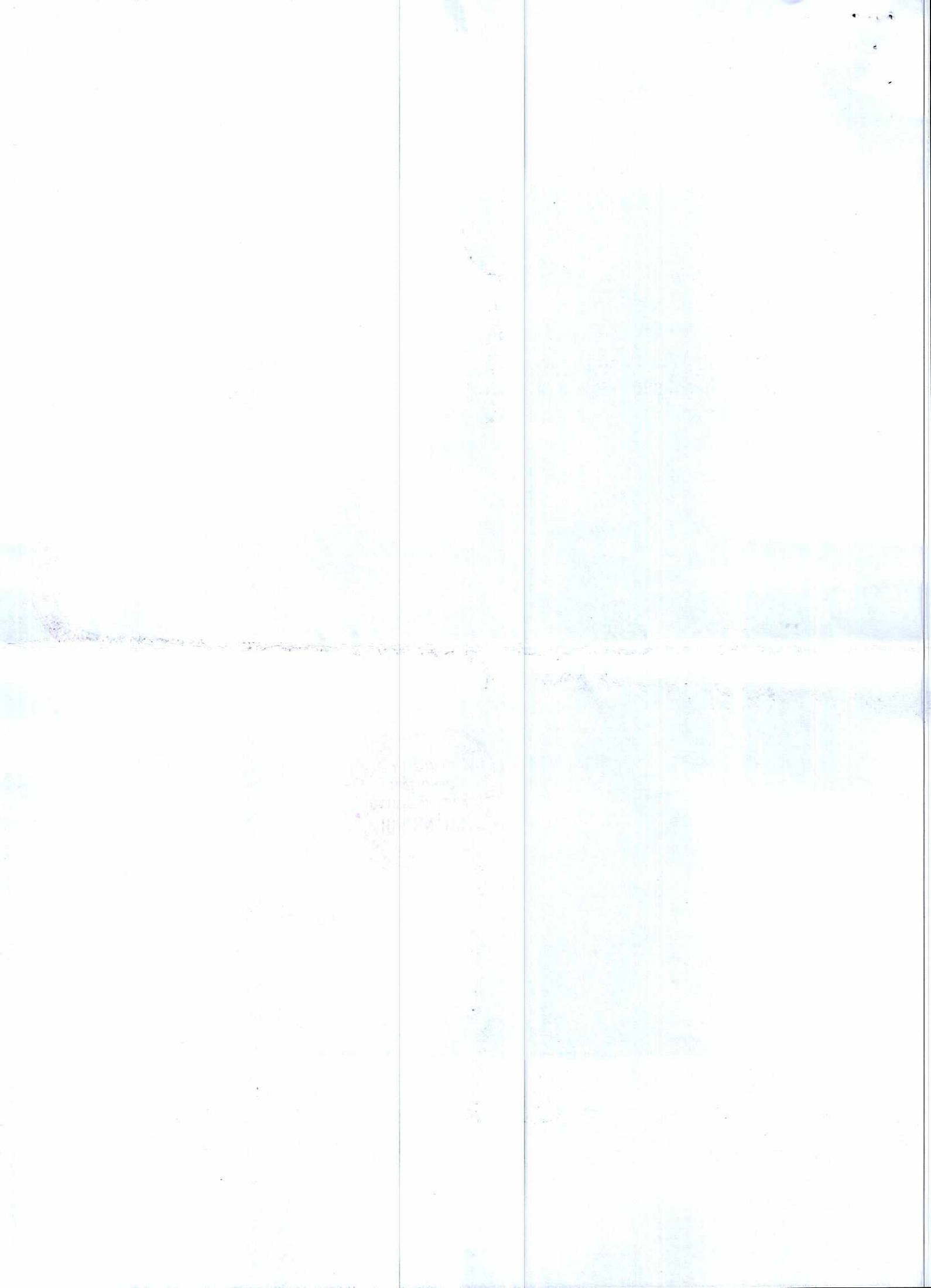
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- SGDCKTPHN;
- 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 Cao Trí



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 25: ngày 04/10/2017
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 2018 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 29/6/2018.
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông, số 360D 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, bà Ngô Thị Liên Kiều Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi ...giờ ... phút ngày 29 tháng 6 năm 2018*).

- 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 **13.958.779** (do có 161.530 cổ phiếu quỹ) theo Danh sách cổ đông số 864 /2018-KHA/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập ngày 07/6/2018,

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: **28** cổ đông đại diện cho **12.980.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **92,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **2.111** cổ đông đại diện cho **978.448** cổ phần, chiếm **7,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, và khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ngày 23/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2018 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 thư ký Đại hội

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

* **Chủ tọa đoàn**

*** Chủ tọa đoàn**

- 1/ Ông: Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông : Đinh Quang Hoàn – Thành viên HĐQT- Thành viên
- 3/ Ông: Trần Thái Phong – TV HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

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

Ông Nguyễn Cao Trí thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:

*** Thư ký Đại hội:**

1/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang-Thư ký Công ty – P.Giám đốc Nhân sự Hành Chính- Thư ký đại hội.

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 Cao Trí thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông: Trần Thanh Phúc Trưởng ban
- 2/ Ông: Trương Ngọc Hoài Phương 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 Cao Trí 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 năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018,
4. Thông qua Tờ trình báo cáo của HĐQT, BKS, TGD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018;
5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
9. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018;
10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư.
11. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự ...
12. 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 Cao Trí trình bày, không có ý kiến gì thêm, bổ sung hoặc sửa đổi nội dung.

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

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Đại hội đã tán thành với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 CP
- Ý kiến khác: 0 CP

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Cao Trí chủ tọa Đại hội, Ông Trần Thái Phong – Thành viên đoàn chủ tọa và bà Ngô Thị Liên Kiều trình bày các báo cáo sau:

1. Ông Trần Thái Phong trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thông qua Tờ trình báo cáo của HĐQT, BKS, TGD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; Thông qua Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018; Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư.

2. Ông Trần Thái Phong trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

3. Bà Ngô Thị Liên Kiều trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;

4 . PHẦN HỎI ĐÁP

+ Cổ đông mã 20: Hỏi về số tiền lợi nhuận chưa phân phối 160 tỷ thì công ty dùng để làm gì?

Chủ tọa đoàn: Công ty đang lợi chọn thời điểm phù hợp của thị trường để đầu tư dự án tại 360D, công ty cần phải có nguồn lực tài chính để chuẩn bị sẵn sàng cho dự án này, nên khoản lợi nhuận chưa phân phối công ty giữ lại để chuẩn bị nguồn lực cho các dự án của Công ty.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết: Ông Phong- hướng dẫn đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông 2018

6. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự

7. Báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết các phiếu đồng ý, không đồng ý, không hợp lệ, ý kiến khác về việc biểu quyết nội dung chương trình nghị sự. Tóm tắt kết quả biểu quyết như sau:



9.1. Thông qua tờ trình số 18/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm Soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tổng số phiếu tán thành 27 phiếu đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm 99,76%

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu ý kiến khác 01 phiếu, đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24%

9.2. Thông qua tờ trình số 19/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.3. Thông qua tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2017 Công ty mẹ	41.844.455.876	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	41.844.455.876	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	7.299.912.290	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	7.299.912.290	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2017	34.544.543.586	
4	Lợi Nhuận để phân phối	34.544.543.586	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông năm 2017 mệnh giá 10%	13.958.779.000	40,41%
4.2	Trích lập các quỹ	1.036.336.308	3.00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển		
	+ Trích quỹ khen thưởng		
	+ Trích quỹ phúc lợi		
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	1.036.336.308	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	19.549.428.278	56,59%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	44.866.839.885	
6	Nhập hoàn các quỹ đã trích	95.527.257.771	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	58.049.882.334	
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	37.477.375.437	
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	159.943.525.934	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.4. Thông qua tờ trình số 21/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 88 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 47 tỷ đồng.
- Cổ tức :10% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.5. Thông qua tờ trình số 24/TTr.BKS.KHM ngày 12/6/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, cụ thể 3 Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalue)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.6. Thông qua tờ trình số 22/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.7. Thông qua tờ trình số 23/TTr.HĐQT.KHM ngày 08/6/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư, cụ thể như sau:

1. Ban hành và thực hiện các quyết định đầu tư, hoặc giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán
2. Quyết định về các vấn đề nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định có liên quan khác của pháp luật.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các công việc ủy quyền nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo (tỷ lệ theo quy định của pháp luật) và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 27 phiếu – đại diện cho 12.949.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 01 phiếu- đại diện cho 30.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Ô. Trần Thái Phong, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký hoàn thiện Biên bản Đại hội theo diễn tiến đại hội và file ghi âm là căn cứ để lập biên bản, nghị quyết của Đại hội.

2. Chủ tọa thông báo về việc công bố biên bản đại hội: Căn cứ Điều .. Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về công bố thông tin, Biên Bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hôm nay sẽ được công bố trên website 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. Kính đề nghị các quý vị Cổ đông truy cập website của Công ty và các trang thông tin điện tử của các đơn vị nêu trên để xem toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội.

3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 10 giờ 15, cùng ngày. Ông Nguyễn Cao Trí- Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 10 giờ 15phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

TM. ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA



NGUYỄN CAO TRÍ