



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: 10.../ĐHĐCD-NQ-2018

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 28983
Ngày: 2/7/18

Chuyển: M/Căn cứ Luật
Lưu hồ sơ số: 01/07/2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 29/06/2018 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 2017 và định hướng năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018:

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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua giao dịch cấp các khoản vay – mượn – chuyển nhượng giữa công ty và các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc điều hành, cán bộ quản lý khác.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua phát hành tăng vốn điều lệ. Phương án phát hành thêm 36.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 239,99 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, chia thành 2 phần:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phiếu.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.000.000 cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về Quy chế Quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Mi Sa và bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Hiếu vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 11: 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 29 tháng 06 năm 2018.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH