



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

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

Số: 45 /2018-KAC-CV
(về việc giải trình công bố Biên bản
họp ĐHĐCĐ năm 2018)

Ngày 10 tháng 07 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>30225</u>
	Ngày: <u>10/7/18</u>
Chuyển:	<u>NY, KS</u>
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa Ốc Khang An đã nhận được văn bản số 1069/SGDHCM-NY ngày 09/7/2018 về việc nhắc nhở chậm công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Qua kiểm tra lại các hồ sơ đã công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, công ty kính giải trình như sau: Do có sự nhầm lẫn nên khi thực hiện cung cấp tài liệu để công bố thông tin sau cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhưng khi đi nộp hồ sơ cho các Quý cơ quan đã thiếu sót Biên bản họp của Đại hội. Công ty xin nhận thiếu sót và sẽ khắc phục. Rất mong Quý sở thông cảm.

Trân trọng,

Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Khang An

Chủ tịch HĐQT RM



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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.

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

- Thời gian : Khai mạc 14 giờ, thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018.
- 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 15 phút ngày 29/06/2018, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 19 người đại diện cho 20.873.445 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 29/06/2018, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 20 người đại diện cho 20.873.455 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,97% 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 2018 vượt trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 Ban Kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014.

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 2018;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của BKS năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình vay mượn với người có liên quan;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

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 Thanh Cường | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Ban Thư ký, 02 thành viên, gồm:

- Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh Trưởng Ban Thư ký.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên Ban Thư ký

3. Ban Kiểm phiếu, 03 thành viên, gồm:

- Ông Tô Quốc Phú Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Ông Trần Đình Thịnh Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Lê Sơn Tùng Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Mỹ Hoa 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 2017 và định hướng năm 2018.

Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018:

1.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

- Trong năm 2017, Khang An đã triển khai một số dự án như: Dự Án Bình Tân B - Quận Bình Tân, Dự án Phú Hữu Quận 9
- 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 2017 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
- 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;

1.2. Định hướng của Hội Đồng Quản Trị năm 2017

- Năm 2018 Công ty sẽ Phát triển các dự án có quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân. Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế của TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất đến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng phần dự án Phú Hữu Quận 9 với giá trị không dưới 250.000.000.000 đồng và giao quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh giá trị chuyển nhượng này nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty.

- 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 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, tóm tắt chính như sau:

⚡ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần năm 2017 là: **92,36** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 là: **20,75** tỷ đồng

⚡ Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu : 300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100.000.000.000 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Thành viên Ban Kiểm Soát đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với nội dung chính Ban Kiểm soát đã như sau:

3.1 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 2017, 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.

3.2 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.

3.3 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.

3.4 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 công ty.

3.5 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2017 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.

3.6 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 tắt 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.

3.7 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:

1. 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.
2. Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng.
3. 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 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt **20.745.956.696 đồng** (Hai mươi tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm chín mươi sáu đồng)
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty giữ lại, chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2017.

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 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao, tiền thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- **Báo cáo chi trả Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**
Trong năm 2017, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát là 105.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm lẻ năm 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**
Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là tương đương với năm 2017 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 2017 và 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2017 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 2017, 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 2018.

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 2017 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

7. Thông qua giao dịch với người có liên quan

Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội về việc 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.

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 giao dịch với người có liên quan. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội về việc 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.

A. Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành

1. Số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu là 300 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng số tiền này để nhận chuyển nhượng 2 Dự án tại tỉnh Đồng Nai.
2. Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm của đợt phát hành này nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh và quản trị cao nhất cho Công ty.

B. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần tăng thêm của đợt phát hành này.

C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành này.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để phát hành cổ phiếu.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với số vốn tăng thêm.

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 phương án phát hành cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

9. Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty

Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quy chế Quản trị 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 quy chế quản trị nội bộ Công ty. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội về việc 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.

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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

B. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh – Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 15 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN PHẠM THÚY QUỲNH



CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN HOÀNG MINH

