

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 16/06/2017 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 2016 và định hướng năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Hiện Công ty cần tập trung các nguồn vốn để phát triển các dự án nên lợi nhuận **27.061.524.646 đồng** đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông cho phép chia cổ tức 10% trên lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017:

Trong năm 2016, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát là 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi 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 nghị mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 105.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn) và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: 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 16 tháng 06 năm 2017.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH