

CÔNG TY CP ĐT VÀ KD NHÀ
KHANG ĐIỀN



Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền được thông qua ngày 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và định hướng phát triển của Hội Đồng Quản Trị năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 3:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5:

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong bốn Công ty Kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7:

Thông qua quyết định ông Lý Điền Sơn là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%



Điều 8:

Thông qua việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2012 và mức thù lao dự kiến năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 100% như sau:

- Năm 2012: Tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là **1.068.181.818đ** (Một tỷ không trăm sáu mươi tám triệu một trăm tám mươi một nghìn tám trăm mười tám đồng), thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị là **828.181.818đ** (Tám trăm hai mươi tám triệu một trăm tám mươi một nghìn tám trăm mười tám đồng) và thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát là **240.000.000đ** (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)..
- Năm 2013: Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:
 - Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị:
 - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị : 12.750.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị : 8.500.000 đồng/tháng
 - Mức thù lao Ban Kiểm Soát:
 - Trưởng ban : 8.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên : 4.250.000 đồng/tháng

Điều 9:

Thông qua đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ biểu quyết 100%

1. Ông: **ANDY HO**
Sinh ngày: 22/7/1972
Hộ chiếu số: 450522488 Ngày cấp: 06/5/2009 Nơi cấp: Lãnh sự Mỹ
2. Ông: **LÊ HOÀNG SƠN**
Sinh ngày: 13/06/1977
CMND số: 025469738, cấp ngày: 09/04/2011, nơi cấp: CA TPHCM

Thông qua quyết định không bầu bổ sung thành viên HĐQT mà điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 từ bảy thành viên xuống năm thành viên với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Đăng báo và website Công Ty;
- Lưu VP HĐQT.

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



LÝ ĐIỀN SƠN