


BIÊN BẢN HỢP
HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
-----  -----

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2010, tại khán phòng Bến Thành, khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 với sự tham gia của các cổ đông trong đó:

Tổng số cổ phần có quyền dự họp là: 33.200.000 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự là 62 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 31.785.390 cổ phần

Tỷ lệ tham dự đại hội: 95,74%

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ngoài thành phần là cổ đông đến dự Đại hội, còn có sự tham dự của Quý cơ quan ban ngành và đại diện các Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán và Ngân hàng.

I. Chủ tọa đoàn và Ban thư ký:

Chủ tọa đoàn bao gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Lý Điền Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Minh Hải | Phó tổng giám đốc |
| - Ông Tô Quang Tùng | Trưởng ban kiểm soát |

Ban thư ký bao gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Thu Huyền | Trưởng ban |
| - Bà Trần Đài Trang | Thành viên |

II. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với 100% phiếu đồng ý gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Minh Tâm | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Ngọc Huyền | Thành viên |
| - Bà Trương Tú Hà | Thành viên |

III. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội với 100% phiếu đồng ý.

PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe trình bày báo cáo và các tờ trình cần thông qua:

1. Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1.1 Báo cáo hoạt động:

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng và định hướng chiến lược lâu dài của Công ty
- Hội đồng Quản trị đã tiến hành trên 10 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100% và đã ban hành hơn 10 Nghị quyết để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Hội đồng Quản trị đã xem xét thông qua quyết định các khoản đầu tư mới vào các dự án: Đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Khang Điền nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 41% lên 67,6%; nhận chuyển nhượng thêm 47% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên để nâng tỷ lệ sở hữu của Khang Điền tại Công ty Đoàn Nguyên từ 51% lên 98%; đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông (tính đến 26/02/2010 Khang Điền đã nhận chuyển nhượng thêm 19,5% vốn điều lệ của Công ty Khu Đông để nâng tỷ lệ sở hữu lên 54,5%)
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02/2010
- Hội đồng Quản trị xác định phương châm hoạt động của công ty là “*Phát triển ổn định và bền vững*”, qua đó xây dựng tiêu chí khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình: hoạt động độc lập, tôn trọng, chính trực, hiệu quả và sáng tạo.

1.2 Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.3 Về nhân sự của Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị có sự thay đổi về thành viên nhằm đáp ứng được quy mô và nhu cầu phát triển ngày càng cao của công ty, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai một loạt dự án từ 2009 – 2011. Hội đồng quản trị đã mời những thành viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn để tham gia vào Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Minh Hải – Phó tổng giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với các nội dung như sau:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	2008	2009	TĂNG GIẢM 2009/2008	TỶ TRỌNG
Doanh thu thuần	35,1	122,7	87,6	250%
Lợi nhuận gộp	5,3	77,6	72,3	1.364%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30,8	54,8	24,0	78%
Lợi nhuận sau thuế	21,5	45,8	24,3	113%
Lợi nhuận sau thuế / cổ phiếu (VNĐ/cổ phiếu)	650	1.379	729	112%

2.2 Tình hình tài chính:

- Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2009

Đvt: tỷ VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2009	Tỷ trọng
TÀI SẢN NGẮN HẠN	973	83,4%
Tiền mặt	52	4,5%
Các khoản phải thu	156	13,4%
Hàng tồn kho	761	65,2%
Tài sản ngắn hạn khác	4	0,4%
TÀI SẢN DÀI HẠN	194	16,6%
TỔNG CỘNG	1.167	100%

NGUỒN VỐN	31/12/2009	Tỷ trọng
NỢ PHẢI TRẢ	153	13,1%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	765	65,6%
LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	249	21,3%
TỔNG CỘNG	1.167	100%

- Khả năng thanh toán

Đvt: lần

CHỈ TIÊU	2008	2009
Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)	42,7	40,4
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	10,9	8,8

- Cơ cấu vốn

Đvt: %

CHỈ TIÊU	2008	2009
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	3,8%	13,1%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,6%	20,0%

2.3 Các hoạt động chính trong năm:

- Các khoản đầu tư mới: Đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Khang Điền nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 41% lên 67,6%; nhận chuyển nhượng thêm 47% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên để nâng tỷ lệ sở hữu của Khang Điền tại Công ty Đoàn Nguyên từ 51% lên 98%; đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông
- Phát triển dự án: hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cảnh quan các dự án: Khu Căn hộ Spring Life 3 ha tại Quận 2, khu Biệt thự cao cấp Villa Park 11,2 ha tại Quận 9, Topia Garden tại Quận 9, Trí Kiệt River Town tại Quận 9.

2.4 Niêm yết cổ phiếu công ty:

- Ngày 01/02/2010, cổ phiếu Khang Điền chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán là KDH, tổng số lượng niêm yết là 33,2 triệu cổ phiếu

2.5 Phát triển nguồn nhân lực:

- Khang Điền nhận thức được rằng nhân lực chính là yếu tố quan trọng đem đến thành công cho Công ty và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Công ty đã và đang xây dựng cũng như ngày càng hoàn thiện các chính sách để thu hút và duy trì nguồn nhân lực có năng lực nghiệp vụ thông qua các chính sách thu nhập, khen thưởng.

3. Ông Nguyễn Minh Hải – Phó tổng giám đốc – trình bày kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Kế hoạch phát triển dự án: sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nhà cho khách hàng và đưa sản phẩm ra thị trường các dự án: Topia Garden, River Town, Villa Park, Spring Life và Đoàn Nguyên.
- Kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn thiện pháp lý dự án:
 - Sẽ tập trung hoàn tất công tác đền bù giải tỏa các dự án Khang Điền Long Trường, Long Phước Điền Long Trường, Trí Kiệt Long Trường và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đúng quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển Dự án từ năm 2011 trở đi.
 - Công ty cũng bắt đầu triển khai các công tác về thiết kế đối với các dự án: khu chung cư cao tầng Mega, khu Căn hộ thuộc dự án khu dân cư Đoàn Nguyên, khu căn hộ cao tầng Gia Phước, khu Căn hộ kết hợp trung tâm thương mại Minh Á.
- Kế hoạch đầu tư: Công ty tiếp tục tập trung tìm kiếm các dự án đầu tư mới tại khu vực Quận 2 và Quận 9 thông qua hình thức hợp tác kinh doanh, mua lại cổ phần của các công ty sở hữu các dự án có vị trí chiến lược tiềm năng.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm: Bộ phận Kinh doanh của Công ty phối hợp với đối tác tư vấn có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực bất động sản như CBRE, Savills để thực hiện công tác nghiên cứu thị trường về nhu cầu sản phẩm, thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh nhằm đảm bảo việc đưa sản phẩm ra thị trường đạt hiệu quả cao nhất.
- Kế hoạch lợi nhuận:

Doanh thu thuần	:	564 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	202 tỷ đồng
Lợi nhuận / Cổ phiếu (đồng/cổ tức) (*)	:	5.120 đồng
Cổ tức (% vốn điều lệ) (**)	:	20%

(*) Được tính toán dựa trên vốn điều lệ bình quân năm

(**) Phương án phân phối lợi nhuận sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

4. Ông Tô Quang Tùng – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát nội dung bao gồm:

4.1 Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham gia một số buổi họp của Hội đồng Quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
- Tham gia một số buổi làm việc liên quan đến việc triển khai các hoạt động kinh doanh, cải tiến cơ cấu mô hình tổ chức và cách thức quản trị điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
- Xem xét các Báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, Bản cáo bạch công bố thông tin khi cổ phiếu KDH được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính
- Trao đổi và tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc và Bộ phận tài chính kế toán về các biến động lớn trong hoạt động kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế, kinh doanh bất động sản của Nhà nước có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của Công ty

4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của công ty:

Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động đều tuân thủ đúng các quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ họp giao ban được thực hiện đều đặn nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề còn tồn đọng

4.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc phân tích và soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi chuyển cho công ty kiểm toán và trao đổi với Bộ phận tài chính kế toán về Báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban Kiểm soát cũng đã trao đổi với công ty kiểm toán về phạm vi và thời gian kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác các số liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty cho cơ quan quản lý Nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư.
- Ban Kiểm soát thống nhất về những số liệu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như ý kiến của kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009

4.4 Kết quả giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như các hoạt động giao dịch bất động sản trên thị trường
- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009
- Ban Kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý của Công ty

4.5 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát đều thông báo các vấn đề được xem xét, trao đổi trong các buổi làm việc cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan để thực hiện. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tôn trọng ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát và có sự phối hợp tốt để cải tiến các hoạt động của Công ty ngày một hiệu quả và minh bạch

5. Ông Tô Quang Tùng – Trưởng ban kiểm soát – đọc tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2009 và Báo cáo kiểm toán độc lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và được trình bày trong quyển Báo cáo thường niên 2009.

6. Ông Nguyễn Đình Bảo – Thành viên Hội đồng Quản trị - đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và mức dự kiến năm 2010

- Phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) là **45.790.649.000** đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 5% LNST tương đương với **2.289.532.450** đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 5%: **2.289.532.450** đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: **4.579.064.900** đồng
- Năm 2009 không chia cổ tức. Toàn bộ lợi nhuận còn lại là **36.632.519.200** đồng dùng để tái đầu tư

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2010

- Doanh thu dự kiến : 564 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 269 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 202 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2010 : 20% mệnh giá cổ phần

7. Ông Nguyễn Đình Bảo – Thành viên HĐQT - đọc tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 và mức thù lao dự kiến năm 2010

Năm 2009: Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là 360 triệu và tổng mức thù lao Ban kiểm soát là 168 triệu đồng. Trong đó:

- Tổng mức thù lao của HĐQT là 30 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/tháng

Ngoài mức thù lao trên, HĐQT và BKS không có bất kỳ khoản lợi ích nào khác.

Năm 2010: Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là 900 triệu đồng với chi tiết như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT là 15 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT là 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 5 triệu đồng/tháng

8. Ông Nguyễn Đình Bảo – Thành viên HĐQT – đọc tờ trình về việc không thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 332 tỷ đồng lên 432 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2009

9. Ông Nguyễn Đình Bảo – Thành viên HĐQT- đọc tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 332 tỷ đồng lên 439 tỷ đồng và kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm năm 2010

9.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.960.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 99.600.000.000 đồng
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 10:3
- Phương thức phát hành: + Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền mua. Cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 03 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
*(ví dụ: cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu mua thêm sẽ được tính như sau: $(109 * 3) / 10 = 32,7$; tức cổ đông A được quyền mua thêm 32 cổ phiếu mới)*
+ Cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của đợt phát hành này và người mua quyền mua cổ phần sẽ không được quyền chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 hoặc 3 năm 2010

9.2. Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 740.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 7.400.000.000 đồng
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành/VĐL hiện hữu: 2,2%
- Đối tượng phát hành: + Cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty Khang Điền, các Công ty con và Công ty Liên kết
- Điều kiện phát hành: + Cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu được mua của đợt phát hành này trong vòng 01 năm kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận tăng vốn
+ Cam kết bán lại số cổ phiếu theo giá phát hành nếu nghỉ việc tại Công ty trước thời hạn 01 năm kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận tăng vốn
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 hoặc 3 năm 2010

9.3. Xử lý số cổ phần không bán hết:

Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty xử lý toàn bộ số cổ phần không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên công ty và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

9.4. Niêm yết bổ sung:

Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt này (tổng cộng: 10.700.000 cổ phần) trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

9.5. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2010:

- Đền bù giai đoạn hai Dự án Khang Điền Long Trường:	75.000.000.000 đồng
- Xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Đoàn Nguyên và Mega:	50.000.000.000 đồng
- Đầu tư vào Công ty Trí Minh với tỷ lệ sở hữu là 51%:	102.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn lưu động:	<u>40.500.000.000 đồng</u>
Tổng cộng	267.500.000.000 đồng

9.6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:

- Thời điểm và phương thức phát hành cổ phiếu
- Xét duyệt danh sách và hạn mức được mua cho các Cán bộ nhân viên Công ty Khang Điền, Công ty con và Công ty liên kết với các nguyên tắc sau:
 - + *Khối lượng phân bổ bán cho người lao động căn cứ vào chức danh công việc, mức độ, khả năng cống hiến và thâm niên làm việc;*
 - + *Quy định về thời gian làm việc tối thiểu, ý thức và thái độ làm việc;*
 - + *Các điều kiện về quyền bán, quyền sở hữu cổ phiếu... của người lao động được hưởng quyền mua cổ phiếu.*
- Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên công ty không được đăng ký mua hết và có cổ phần lẻ phát sinh
- Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2010 nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh và quản trị cao nhất cho Công ty
- Chính sửa Điều 5 của bản Điều lệ công ty liên quan đến khoản mục Vốn điều lệ cho phù hợp với số Vốn điều lệ mới sau khi phát hành

10. Ông Tô Quang Tùng – Trưởng ban kiểm soát – đọc tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2010.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Khang Điền từ năm 2007 đến năm 2009. BKS Công ty nhận thấy đây là một Công ty kiểm toán mang tầm vóc quốc tế, có uy tín, trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ kiểm toán có trình độ chuyên môn cao. Công ty Ernst & Young đã luôn hoàn thành kịp thời công tác kiểm toán và có những ý kiến đóng góp giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán.

Do vậy, để duy trì chất lượng của thông tin và báo cáo kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2010.

11. Ông Tô Quang Tùng – Trưởng ban kiểm soát – đọc tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Hiện tại Khang Điền đã đầu tư vốn vào 13 dự án bất động sản với tổng diện tích trên 80ha. Với quy mô và lộ trình phát triển của mình, đòi hỏi công ty phải có một bộ máy điều hành xứng tầm, đặc biệt là việc xây dựng định hướng chiến lược của công ty cần phải tách bạch việc điều hành hoạt động nhằm nâng cao tính minh bạch, nâng cao vai trò giám sát của HĐQT đồng thời cũng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành công ty. Điều này cũng phù hợp với xu hướng quản trị doanh nghiệp hiện đại, khoa học.

Bên cạnh đó, để Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thêm quỹ thời gian nhằm xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và cải tiến mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, hiện nay chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một ứng viên phù hợp để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty.

Ứng viên phải là người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực bất động sản và tài chính; nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc; đồng thời quan trọng hơn hết là cái tâm trong kinh doanh. Sau khi lựa chọn được ứng viên, HĐQT sẽ tiến hành ngay các thủ tục cần thiết để thay thế vị trí Tổng Giám đốc.

Do đó, kính trình Đại hội thông qua việc Ông Lý Điền Sơn vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2010.

II. Đại hội thảo luận và đặt các câu hỏi về các nội dung như việc phát triển các dự án, kế hoạch lợi nhuận công ty.

Đại hội không có câu hỏi nào về nội dung các tờ trình

III. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %
2. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %
3. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 100 %
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và mức dự kiến năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,999%, không ý kiến 0,001%
5. Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 và mức thù lao dự kiến năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %
6. Thông qua việc không thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 332 tỷ đồng lên 432 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2009 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 332 tỷ đồng lên 439 tỷ đồng và kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %
8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2010 tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,999%, không ý kiến 0,001%
9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Thu Huyền đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành
3. Ông Lý Điền Sơn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội
4. Biên bản này được lập vào lúc 16g15 ngày 27/4/2010

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

(Đã ký)

(Đã ký)

LÊ THỊ THU HUYỀN

LÝ ĐIỀN SƠN