



TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) kính trình Đại Hội xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền)

Theo khuyến nghị của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tại Công văn số 3170/UBCK-QLPH ngày 05/10/2010, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) và HDQT được thông qua kịp thời, nhanh chóng và mang lại lợi ích cao nhất cho Công Ty, HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công Ty Khang Điền liên quan đến hình thức thông qua quyết định thuộc thẩm quyền như sau:

I. Sửa Đổi, bổ Sung Một Số Điều Của Điều Lệ Công Ty Khang Điền

a. Sửa đổi Đoạn đầu Khoản 2 Điều 14 – Quyền và nghĩa vụ của ĐHCĐ:

- Đoạn đầu Khoản 2 Điều 14 Điều lệ hiện hành:

“ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:”

- Đoạn đầu Khoản 2 Điều 14 Điều lệ dự kiến sửa đổi thành:

“ĐHĐCĐ Công ty có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:”

b. Sửa đổi Điều 20 – Thông qua quyết định của ĐHCĐ tại cuộc họp:

- Điều 20 Điều lệ hiện hành:

“1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 0 của b, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;*
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty*
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.*

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm



2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.”

• Điều 20 Điều lệ dự kiến sửa đổi thành:

“1. Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm:

- a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- d. Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

2. Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.”

c. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 8 Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ:

• Khoản 1 Điều 21 Điều lệ hiện hành:

“HDQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”

• Khoản 1 Điều 21 Điều lệ dự kiến sửa đổi:

“HDQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất kỳ lúc nào và về bất kỳ vấn đề gì nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”

• Khoản 8 Điều 21 Điều lệ hiện hành:

“Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.”

• Khoản 8 Điều 21 Điều lệ dự kiến sửa đổi:

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

Tòa Nhà Centec, Tầng 6, Phòng 603
72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3820 8858 - 3820 8892 Fax: (84.8) 3820 8859

Showroom & Phòng Kinh Doanh:
85A Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3910 2522 Fax: (84.8) 3823 0210



