

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KD NHÀ  
KHANG ĐIỀN



Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hòa 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 15/4/2014.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2013.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng Giám Đốc.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2014.

**Điều 9:** Thông qua quyết định ông Lý Điền Sơn làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 10:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo nguyện vọng cá nhân của ông David Robert Henry.

**Điều 11:** Thông qua quyết định bầu bổ sung bà Hồ Thị Minh Thảo, sinh năm 1978, CMND số 271263081 do CA tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2013, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012-2017.

**Điều 12:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân của bà Lê Thị Thu Huyền.



