



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.



Điều 13: Thông qua quyết định bầu bổ sung ông Hoàng Mạnh Phong, sinh năm 1969, CMND số 022204640 do Công an TP.HCM cấp ngày 15/04/2003, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Điều lệ Công ty.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, 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 GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng báo và website Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÝ ĐIỀN SƠN

