

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 29/6/2017 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, với 64 cổ đông và 02 đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 12.443.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-KHM ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc thôi nhiệm vụ và bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

a. Thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 từ ngày 30/6/2017 của các ông bà có tên sau đây

- Ông Nguyễn Bình Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Thân Đức Dương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đinh Lê Chiên – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thị – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Vũ Hoàng Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Thủy- Thành viên Ban Kiểm soát;

b. Chấp thuận việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên;

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Phê chuẩn danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên có tên sau (xếp theo thứ tự trúng cử từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Cao Trí – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT.



Handwritten signature

2. Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên HĐQT
3. Ông Quách Toàn Bình – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Thành viên HĐQT
5. Bà Thân Thị Thu Thảo – Thành viên HĐQT
6. Ông Vũ Hoàng Tuấn – Thành viên BKS
7. Bà Ngô Thị Liên Kiều – Thành viên BKS – Trưởng BKS
8. Ông Lê Phạm Ngọc Phương – Thành viên BKS

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 22/BC.HĐQT.KHM ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 số 138/BC-KHM ngày 16/6/2017 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán RSM, cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 103,871 tỷ đồng, đạt 111,7% kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế : 55,071 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm 2016.
- Cổ tức: 15% Vốn điều lệ (đã trả tạm ứng 10%).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Phê chuẩn kế hoạch năm 2017 và mức cổ tức năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu hợp nhất: 93 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 37 tỷ đồng.
- Cổ tức : 10% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 ngày 31 /3/2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 26/TTr-KHM ngày 16/6/2017 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. Cụ thể

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2017 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-KHM ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2016 Công ty mẹ	51.070.243.023	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	51.070.243.023	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	9.023.448.660	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	9.023.448.660	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2016	42.046.794.363	
4	Lợi Nhuận để phân phối	42.046.794.363	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	21.180.463.500	50.37%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (10%)	14.120.309.000	
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (5%)	7.060.154.500	
4.2	Trích lập các quỹ	4.204.679.436	10.00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển		0.00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	840.935.887	2.00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	2.102.339.718	5.00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	1.261.403.831	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	16.661.651.427	39.63%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	28.205.188.458	
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	44.866.839.885	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-KHM ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- SGDC KTHCM;
- UBCKNN;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.



(Handwritten signature)
NGUYỄN BÌNH MINH

(Handwritten mark)

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE
và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;

- Căn cứ Căn cứ công văn đến số 92/CV ngày 26/6/2017 của nhóm cổ đông lớn gồm Công ty CP Capellaholding và bà Cao Thị Vân Anh (chiếm trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) về việc đề nghị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ĐHĐCĐ 2017) việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và tiếp tục đăng ký trên thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện

- Căn cứ danh sách cổ đông số 805 /2017-KHA/VSD-ĐK chốt ngày 07/6/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập, tổng số Cổ đông của Công ty là 2301 cổ đông, trong đó cổ đông lớn (trên 5%) là 03 cổ đông (03 tổ chức) sở hữu 7.413.439 CP, tương đương 52,50%; cổ đông nhỏ còn lại 6.706.870 CP chiếm 47,5% tổng số CP có quyền biểu quyết,

- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ 2017 họp vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 29/6/2017 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, với 64 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 12.443.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông nhỏ là 61 cổ đông, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn bộ cổ đông nhỏ của công ty (/6.706.870 cổ phần),

- Nhằm tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-KHM ngày 26/6/2017 Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom, cụ thể:

1. Chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (14.120.309 cổ phần).

2. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 70,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty (4.738.691 CP)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không dự họp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- SGDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu:VT.



NGUYỄN BÌNH MINH

Số: 36 /BB.ĐHDCĐ-KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 24: ngày 19/5/2015
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 08 giờ ... phút, ngày 29/6/2017.
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

III. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 08 giờ 40 phút ngày 29 tháng 6 năm 2017*).

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: **14.120.309** cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **14.120.309** theo Danh sách cổ đông số 805 /2017-KHA/VSD-DK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập ngày 07/6/2017, trong đó cổ đông lớn (trên 5%) là 03 cổ đông (03 tổ chức) sở hữu 7.413.439 CP, tương đương 52,50% tổng số CP có quyền biểu quyết; cổ đông nhỏ còn lại 6.706.870 CP chiếm 47,5%.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: **49** cổ đông (trong đó có 02 đại biểu được ủy quyền) đại diện cho **10.630.025** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **75,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó cổ đông lớn (trên 5%) là 02 cổ đông; cổ đông nhỏ là 47 cổ đông, chiếm tỷ lệ 62,69% tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ (/6.706.870CP)

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **2.252** đại diện cho **3.490.284** cổ phần, chiếm **24,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, và khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ngày 23/4/2016, Đại hội đồng

Handwritten signature



cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2017 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2 . Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Bình Minh giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn**

1/ Ông: Nguyễn Bình Minh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

2/ Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh.- TV HĐQT, TGD- Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.

Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:

*** Thư ký Đại hội:**

1/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang- Thư ký Công ty – P.Giám đốc Nhân sự Hành Chính- Thư ký đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

3 . Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội

Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1/ Ông: Trần Thanh Phúc Trưởng ban

2/ Ông: Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên

3/ Bà: Trần Thị Bé Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu.

4 . Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Bình Minh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

4. Thông qua và biểu quyết Tờ trình số 19/TTr-KHM về việc thôi giữ nhiệm vụ và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát *

5. Kiểm phiếu *

6. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-KHIM về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký trên UPcom (tờ trình hủy niêm yết tự nguyện)

7. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự và tờ trình số 28/TTr-KHM.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu Tờ trình số 19/TTr-KHM *

9. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

- + Thông qua danh sách ứng cử viên;
- + Hướng dẫn phương thức bầu cử;
- + Tiến hành bầu cử;
- + Kiểm phiếu.

10. Báo cáo kết quả bầu cử, biểu quyết.

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông Minh trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt, hoặc sửa đổi nội dung.

5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Đại hội đã tán thành với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Bình Minh chủ tọa Đại hội, bà Nguyễn Ngọc Hạnh. – Thành viên đoàn chủ tọa và ông Vũ Hoàng Tuấn trình bày các báo cáo sau:

1. Ông Minh trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và chương trình công tác năm 2017; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

2. Bà Hạnh trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3. Ông Tuấn trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

4. Ông Minh Thông qua Tờ trình số 19/TTr-KHIM về việc thôi giữ nhiệm vụ và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát *

5. Vào lúc 09 giờ 50 phút, Ông Vũ Hoàng Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát cập nhật tỷ lệ tham dự đại hội

Số lượng đại biểu tham dự: 64 cổ đông

Trong đó tham gia trực tiếp: 62 cổ đông

Số lượng đại biểu ủy quyền 02 cổ đông

Đại diện cho 12.443.788 cổ phần, chiếm 88,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3022
CÔNG
CỔ PHẦN
TỰ
KHẨN
V4-T.P

[Signature]
3

Trong đó cổ đông lớn trên 5% là 03 cổ đông

Cổ đông nhỏ là 61 cổ đông, tương đương 5.030.349 cổ phần chiếm 75% trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông nhỏ của công ty.

6. Đại hội biểu quyết tờ trình số 19/TTr-KHM

7. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu Tờ trình số 19/TTr-KHM về việc thôi giữ nhiệm vụ và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

8. Ông Nguyễn Bình Minh - Thông qua Tờ trình số 28/TTr-KHM về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký trên Upcom (tờ trình hủy niêm yết tự nguyện)

9. Ông Nguyễn Bình Minh điều khiển đại hội thảo luận các nội dung nghị sự.

11. PHẦN HỎI ĐÁP

- **Cổ đông Mã 42 ý kiến về tờ trình hủy niêm yết tự nguyện:** Tôi phản đối việc hủy niêm yết, công ty Khánh Hội đã có rất nhiều cố gắng để được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, tại sao bây giờ lại có đề nghị chuyển niêm yết xuống Upcom nơi thông tin kém minh bạch. Tôi đề nghị quý vị cổ đông không nên bỏ phiếu thông qua nội dung này.

Tôi đã nắm giữ cổ phiếu KHA trong 8 năm, những năm 2009 đến 2012 công ty làm ăn tương đối khá, mức cổ tức chỉ từ 5-10%. Đương nhiên tình hình hiện nay kinh doanh khó khăn, cổ phiếu có biến động và lỗ lãi là chuyện bình thường. Khi tôi mua cổ phiếu KHA chỉ với giá 11 ngàn đồng/CP nhưng hiện này giá đang lên cao trên 35 ngàn đồng/CP. Những người mua thì muốn mua rẻ, nếu cổ đông bán với giá tham chiếu xem cổ phiếu sẽ có tính thanh khoản cao?

- **Mã số cổ đông số 5:** Theo tôi, Tờ trình của Hội đồng quản trị là dựa trên đề nghị của nhóm cổ đông lớn thực hiện quyền đưa nội dung vào chương trình nghị sự để xin ý kiến ĐHCĐ, tôi thấy vấn đề trình là hợp lý. Cổ phiếu KHA có mức thanh khoản kém, trung bình 10 phiên mới có giao dịch; giao dịch với khối lượng ít; khi chuyển xuống Upcom tính thanh khoản sẽ cao hơn.

- **Mã số cổ đông 25:** Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông 42. Cổ phiếu niêm yết trên HOSE với quy định công bố thông tin công khai, minh bạch, rõ ràng. Các công ty đang cố gắng để được niêm yết trên sàn, tại sao công ty chúng ta đang có thuận lợi như vậy lại đi ngược lại? Trên HOSE chúng ta muốn huy động vốn sẽ tốt hơn ở Upcom. Việc quay lại Upcom sẽ khiến thông tin không minh bạch, ảnh hưởng đến cổ đông.

- **Mã số cổ đông 70:** Tôi đồng ý không hủy niêm yết, không chuyển sàn. Tôi đề nghị giải thích rõ tại sao kế hoạch kinh doanh 2017 lại đề ra chỉ tiêu lợi nhuận thấp hơn so với năm 2016. Trong tờ trình phân phối lợi nhuận, Công ty còn lại số tiền chưa phân phối trên 44 tỷ, như vậy tại sao lại dự kiến chỉ chia cổ tức 10%? Sao không phải 15% như năm 2016.

- **Mã số cổ đông số 43:** Công ty nên duy trì cổ tức 15% tương đương với 60% lợi nhuận sau thuế. Hiện vốn điều lệ của công ty là 141 tỷ, 44 tỷ sao không chia cổ phiếu thưởng để tăng thanh khoản? năm ngoái tôi đã đề nghị chia cổ phiếu thưởng 10%. Tôi đề nghị năm nay chi trả 10% cổ tức bằng tiền và 10% cổ phiếu thưởng để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và cũng đáp ứng nhu cầu của nhóm cổ đông mới.

- **B. Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc trả lời cổ đông mã 70, 43:** Trong những năm trước do ghi nhận hiệu quả từ việc chuyển nhượng dự án 56 Bến Vân Đồn, năm 2016 Công ty ghi nhận lợi nhuận tài chính từ việc chuyển nhượng dự án tại Hóc Môn do

đó thực hiện kế hoạch năm 2016 có kết quả cao hơn so với kế hoạch đề ra. Đến năm 2017, Công ty quay về các hoạt động kinh doanh bình thường là việc cho thuê các mặt bằng văn phòng, và cung ứng dịch vụ, cộng thêm các khoản cổ tức nhận ở các công ty đầu tư có chi trả cổ tức và lợi nhuận thu về từ 02 công ty con, không có hiệu quả đột biến nữa cho nên trong phương án trình tại Đại hội có các số liệu dự kiến như vậy.

Việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư cho các dự án lớn của công ty khi điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án.

Nếu trong năm có thuận lợi hơn, ĐHĐCĐ năm sau HĐQT sẽ tính toán lại và xin ý kiến đại hội về mức cổ tức năm 2017.

- **Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mã số 02:** Tôi có ý kiến về đề nghị hủy niêm yết tự nguyện như sau: Việc niêm yết trên Hose về bản chất ban đầu là để huy động vốn và thực hiện công tác marketing để huy động vốn. Trong suốt quá trình từ khi niêm yết đến nay, công ty chưa sử dụng hiệu quả kênh này để huy động vốn theo mục đích ban đầu đề ra, trong khi đó việc duy trì niêm yết tốn chi phí lớn và quy định công bố thông tin khắt khe, rườm rà tốn nhiều chi phí của công ty. Chuyển xuống Upcom các cổ đông vẫn tiến hành giao dịch được

- **Mã cổ đông 116:** Tôi đề nghị cổ tức nên chia 10% tiền mặt và 10% CP thưởng, chúng ta nên xem lại những gì đầu tư không hiệu quả để thu hồi tiền về để tái đầu tư. Công ty Hatha thì Tổng giám đốc báo cáo là doanh thu và lợi nhuận không như kỳ vọng? Đoàn chủ tọa nên cho Đại hội biết rõ về số liệu và tình hình tại đây?

- **B.Hạnh trả lời cổ đông mã 116:** Công ty Hatha fitness and yoga thành lập được 3 năm, mục đích ban đầu là để tối đa sử dụng mặt bằng tầng trệt tại chung cư Khánh Hội 1, do mặt bằng này rất khó cho thuê, nhếch nhác. Khi không chính trạng thì các khu vực mặt bằng văn phòng còn lại của công ty cũng rất khó cho thuê. Do đó mục đích góp vốn đầu tư và Hatha trước nhất là tạo sự khang trang cho khu vực và cũng là dịch vụ tại khu vực cộng đồng dân cư lân cận. Ban đầu dự kiến đầu tư 3 tỷ theo vốn điều lệ nhưng do khi đầu tư máy móc thiết bị tăng thêm 3 tỷ ngoài dự kiến, Công ty này cũng có nhiều phương pháp là vay và trả chậm. Lượng hội viên duy trì mỗi năm là 3000 hội viên, đồng thời phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong quận. Việc kinh doanh khó khăn, hiện nay hatha đang lỗ; cân đối đủ chi, tuy nhiên tạo được sự khang trang như mục đích ban đầu từ đó khai thác triệt để việc cho thuê 100% các mặt bằng văn phòng hiện có của Công ty tại Chung cư Khánh Hội 1. Ban điều hành đang tìm cách chuyển nhượng lại phần vốn góp tại đây. Mục tiêu của công ty về tạo sự khang trang và để khai thác triệt để các mặt bằng tại đây rất tốt.

- **Ô.Minh:** Tại đại hội hôm nay các cổ đông đều có quyền thảo luận và nêu ra ý kiến của mình về các vấn đề trong chương trình nghị sự, việc biểu quyết để quyết định sẽ căn cứ trên kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông dự họp theo quy định của pháp luật.

- Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ, Đại hội biểu quyết các nội dung nghị sự và tờ trình số 28/TTr-KHM về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom.

13. Ông- Trần Thanh Phúc báo cáo kết quả biểu quyết tờ trình số 19/TTr-KHM về việc thôi giữ nhiệm vụ và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

Số lượng cổ đông tham dự 64 cổ đông

Trong đó tham gia trực tiếp 62 cổ đông

Số lượng cổ đông ủy quyền 02 cổ đông

Đại diện cho 12.443.788 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,13%

Tổng số phiếu tán thành 58 phiếu, đại diện cho 12378558 cổ phần, chiếm 99,48%

Phy 5

516
GTY
HAI
A DIC
IH H
HOC

Tổng số phiếu không tán thành 03- đại diện cho 30 cổ phần.

→ **Kết luận:** *Tờ trình số 19/TTr-KHM đã được thông qua với tỉ lệ như sau*

Tổng số phiếu tán thành 58 phiếu đại diện cho 12.378.558 CP chiếm 99,48%.

Tổng số phiếu không tán thành là 03 phiếu đại diện cho 65.200 CP chiếm 0,52%.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 03 phiếu đại diện cho 30 cổ phần.

14. Chủ tọa điều khiển Đại hội bầu cử

Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

+ Thông qua danh sách ứng cử viên gồm các thành viên có tên theo thứ tự ABC như sau:

Ứng cử viên HĐQT

+ Ông Quách Toàn Bình

+ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh

+ Ông Đinh Quang Hoàn

+ Bà Thân Thị Thu Thảo (ứng cử viên do HĐQT đề cử)

+ Ông Nguyễn Cao Trí

+ **Ứng cử viên BKS**

+ Bà Ngô Thị Liên Kiều

+ Ông Lê Phạm Ngọc Phương

+ Ông Vũ Hoàng Tuấn

15. Ông Trần thanh Phúc- Trưởng BKP Hướng dẫn phương thức bầu cử và biểu quyết các nội dung nghị sự

16. Đại hội tiến hành bầu cử;

17. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết các nội dung nghị sự

18. Báo cáo kết quả bầu cử như sau:

a. Kết quả trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 từ cao xuống thấp theo kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Nguyễn Cao Trí - Thành viên HĐQT – 15.444.747 phiếu

2. Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên HĐQT – 12.270.578 phiếu

3. Ông Quách Toàn Bình – Thành viên HĐQT -11.817.876 phiếu

4. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Thành viên HĐQT – 11.804.537 phiếu

5. Bà Thân Thị Thu Thảo – Thành viên HĐQT- 10.838.597 phiếu

6. Ông Vũ Hoàng Tuấn – Thành viên BKS – 13.889.421 phiếu

7. Bà Ngô Thị Liên Kiều – Thành viên BKS – 12.524.411 phiếu

8. Ông Lê Phạm Ngọc Phương– Thành viên BKS – 10.796.248 phiếu

19. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên

20. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Cao Trí thay mặt HĐQT, BKS mới phát biểu tại đại hội và giới thiệu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát sau phiên họp đầu tiên như sau: Theo kết quả phiên họp đầu tiên, Ông Nguyễn Cao Trí- giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Liên Kiều giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022.

fly

21. Ông Trần Thanh Phúc- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từ trình về việc hủy niêm yết tự nguyện và kết quả biểu quyết chương trình nghị sự như sau

a. Kết quả biểu quyết từ trình hủy niêm yết

Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu đại diện cho 4.738.691 CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông nhỏ theo danh sách chốt số 805/2017-KHS/VSD-DK, tương đương 70,66% số phiếu biểu quyết của các cổ đông nhỏ theo danh sách trên.

Tổng số phiếu không tán thành là 26 phiếu đại diện cho 290.947 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 03 phiếu đại diện cho 30 cổ phần.

→ **Kết luận:** Căn cứ điểm a khoản 2 điều 60 Nghị định 58/2012/ND-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 60/2015/ND-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ, quyết định hủy bỏ niêm yết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua khi đạt ít nhất 51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua.

Căn cứ danh sách cổ đông số 805 /2017-KHA/VSD-ĐK chốt ngày 07/6/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh lập: Tổng số cổ đông lớn (trên 5%) là: 03 Cổ đông, sở hữu 7.413.439 CP, tương đương 52,50%; Số lượng cổ đông nhỏ (dưới 5%): 2.298 cổ đông, tương đương 6.706.870 chiếm 47,5%.

Như vậy từ trình số 28/TTr-KHM về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên UPcom được thông qua khi được 30 cổ đông đại diện cho 4.738.691 CP, tương đương 70,66 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông nhỏ theo danh sách chốt 805 /2017-KHA/VSD-ĐK chốt ngày 07/6/2017.

b. Kết quả biểu quyết các phiếu đồng ý, không đồng ý, không hợp lệ về việc biểu quyết nội dung chương trình nghị sự chi tiết theo biên bản kiểm phiếu đính kèm. Tóm tắt kết quả biểu quyết như sau:

+ Thông qua Báo cáo số 22/BC.HĐQT.KHM ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 số 138/BC-KHM ngày 16/6/2017 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán RSM

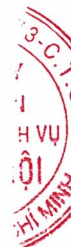
- Phê chuẩn kế hoạch năm 2017 và mức cổ tức năm 2017 với chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất: 93 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 37 tỷ đồng.

Cổ tức : 10% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



10/7

+ Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 ngày 31/3/2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Thông qua tờ trình số 26/TTr-KHM ngày 16/6/2017 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Thông qua Tờ trình số 23/TTr-KHM ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Thông qua Tờ trình số 24/TTr-KHM ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

22. Cổ đông mã số 02 đề nghị Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông về phương án bảo vệ cổ đông nhỏ khi công ty thực hiện việc hủy niêm yết tại HOSE được chấp thuận (theo công văn đến số 92/CV-KHM ngày 26/6/2017 đính kèm biên bản này). Theo đó phương án đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số CP có quyền biểu quyết là đề nghị Đại hội chấp thuận việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- Ô. Nguyễn Bình minh căn cứ Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử, ứng cử và đề cử của đại hội đã được thông qua – điều hành phần biểu quyết phát sinh thuộc thẩm quyền quyết của Đại hội đồng cổ đông.

→ Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án bảo vệ cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết như sau: Thống nhất việc Công ty mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của công ty và theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

23. B. Nguyễn Ngọc Hạnh thay mặt đoàn chủ tọa thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Nguyễn
8

1. Đại hội thống nhất 100% ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký hoàn thiện Biên bản Đại hội theo diễn tiến đại hội và file ghi âm là căn cứ để lập biên bản, nghị quyết của Đại hội.

2. Chủ tọa thông báo về việc công bố biên bản đại hội: Căn cứ Điều .. Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về công bố thông tin, Biên Bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hôm nay sẽ được công bố trên website www.khahomex.com.vn tại chuyên mục **Cổ đông, mục Đại hội đồng cổ đông** và trên các trang thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước trong vòng 24 giờ, đồng thời được gửi cho quý cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Bế mạc đại hội. Kính đề nghị các quý vị Cổ đông truy cập website của Công ty và các trang thông tin điện tử của các đơn vị nêu trên để xem toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội.

3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 12 giờ 10 cùng ngày. Ông Nguyễn Bình Minh- Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

TM. ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2017



CHỦ TỌA



NGUYỄN BÌNH MINH

C.P

1/9