

Số: /NQ.ĐHĐCD-KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CỦA CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 họp vào lúc 8 giờ 00 ngày 21/03/2015 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 17/BC.HĐQT.KHM ngày 06/3/2015 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 ngày 05/3/2015 của Ban kiểm soát.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 theo Báo cáo số 57/BC-KHM ngày 05/3/2015 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau:

- Tổng doanh thu thuần : tỷ đồng, đạt % kế hoạch năm 2014.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : tỷ đồng, đạt% kế hoạch năm 2014.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-KHM ngày 06/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó mức cổ tức là 25 %. cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2014 Công ty mẹ	86,126,311,913	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	18,905,127,643	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	...	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2014	67,221,184,270	
4	Lợi Nhuận để phân phối	67,221,184,270	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31,921,097,500	47.49%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (7%)	8,937,907,300	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (8%)	10,214,751,200	
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2014 (10%)	12,768,439,000	
4.2	Trích lập các quỹ	26,888,473,707	40.00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	10,083,177,640	15.00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	10,083,177,640	15.00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,344,423,685	2.00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	1,344,423,685	2.00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	2,016,635,528	3.00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	2,016,635,528	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8,411,613,064	12.51%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	3,157,637,002	
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	11,569,250,066	

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2014 là **1.828.927.167** đồng.

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

Điều 6. Phê chuẩn kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng, bằng 126% mức thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng, bằng 101% mức thực hiện năm 2014.
- Cổ tức : 25% Vốn Điều lệ.

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

Điều 7. Thông qua *Tờ trình số 14/TTr-KHM ngày 05/3/2015* của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty.

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

Điều 8. Thông qua *Tờ trình số 12/TTr-KHM ngày 04/3/2015* Hội đồng quản trị Công ty về việc đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ theo nguyên tắc sau:

- **Tên tiếng Việt:** được thay đổi theo nguyên tắc thay cụm từ “xuất nhập khẩu” trong tên công ty hiện tại đầy đủ bằng tiếng Việt “**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội**” bằng cụm từ khác phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, giữ nguyên cụm từ “*Khánh Hội*”;

- **Tên tiếng Anh:** dịch nghĩa tương ứng với cụm từ trong tên mới.

- **Tên viết tắt:** Giữ nguyên cụm từ KHAHOMEX

- **Tên mới (dự kiến):**

- + Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hội

- + Công ty cổ phần Dịch vụ Khánh hội

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn tên khác phù hợp với các nguyên tắc đổi tên nêu trên trong trường hợp có sự trùng lặp các tên dự kiến khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên tại các cơ quan có thẩm quyền.

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

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi các mục, điều, khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tên mới được đổi theo các nguyên tắc nêu trên.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn, ký các văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

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

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2015 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

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

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- 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, TK.

PHẠM PHÚ QUỐC