

Số: /BB.ĐHĐCĐ-KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2016



DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc .. giờ ... phút, ngày 23/4/2016.
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. PHẦN 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 ...giờ ... phút ngày 23 tháng 4 năm 2016*)

- 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 12.768.439 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2016.

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

- Số lượng cổ đông vắng mặt: ... đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ngày 21/3/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2016 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 Tổ thư ký Đại hội

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

*** Chủ tọa đoàn:**

- 1/ Ông: Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2/ Bà: Thành viên HĐQT, TGD – Thành viên

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

Ông ... thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Tổ thư ký Đại hội:

*** Tổ Thư ký Đại hội:**

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang- Thư ký
2/ Bà: Đoàn Nữ Phú Quới – Thành viên Tổ thư ký;

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

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

Ông ... thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 0... thành viên:

- 1/ Ông: Quách Toàn Bình Trưởng ban
2/ Ông: Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên
3/ Bà: Nguyễn Văn Dũng Thành viên
4/
5/

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

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

Ông, 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;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh;
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và mức cổ tức năm 2016;
8. Thông qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Các nội dung khác (nếu có).
11. Giải lao.
12. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

13. Báo cáo kết quả biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ...% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông 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:

Ông, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ..

- Ý kiến khác: ...

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Từ ... giờ 00 đến ... giờ ... phút, Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông ... – chủ tọa Đại hội, Ông ... - và ông Vũ Hoàng Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày các báo cáo sau:

1. Ông trình bày Báo cáo số .../BC.HĐQT.KHM ngày .../.../2016 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

2. Bà ... – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số .../BC-KHM ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

3. Ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo ngày .../.../2016 của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;

4. Ông trình bày:

+ Trình bày số .../TTr-KHM ngày.../.../2016 Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung

+ Trình bày số .../TTr-KHM ngày.../.../2016 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh;

+ Trình bày Tờ trình số .../TTr-KHM ngày.../.../2016 của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

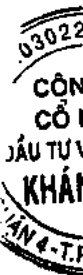
+ Trình bày Tờ trình số .../TTr-KHM ngày.../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về phân phối lợi nhuận năm 2015 mức cổ tức năm 2016.

+ Trình bày Tờ trình số .../TTr-KHM ngày.../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

5. Bà.... trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ công ty

4. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao từ ... giờ ... phút tới ... giờ ... phút

5. Vào lúc ... giờ ... phút, trưởng Ban Kiểm soát cập nhật tỷ lệ tham dự đại hội



Số lượng đại biểu tham dự: ...cổ đông

Trong đó tham gia trực tiếp: ... cổ đông

Số lượng đại biểu ủy quyền.... cổ đông

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

6. Phần thảo luận:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và giải trình theo trình tự như sau:

+ Cổ đông 1- mã cổ đông

+ Cổ đông 2- Đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mã

Câu hỏi: ...

GIẢI TRÌNH

- Bà ..., ..., thành viên Đoàn chủ tọa giải trình về các câu hỏi của Cổ đông

7. Phần Biểu Quyết:

Qua thảo luận của các cổ đông, Ông ... thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

7.1.Đại hội Thông qua Báo cáo số .../BC.HĐQT.KHM ngày ./.../2016 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ...

- Ý kiến khác: ...

7.2. Thông qua Báo cáo số .../BC-KHM ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán

Tổng doanh thu: 502.145 tỷ đồng, đạt 201% kế hoạch năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế : 102.678 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm 2015.

- Cổ tức: 25% Vốn điều lệ (đã chi trả 20%).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành:

- Ý kiến khác: ...

7.3 Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 93 tỷ đồng, bằng 19% mức thực hiện năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng, bằng 54% mức thực hiện năm 2015.

- Cổ tức : 15% vốn Điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ..

- Ý kiến khác: ...

7.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ...

- Ý kiến khác:

7.5. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ...

- Ý kiến khác:

7.6 Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ...

- Ý kiến khác:

7.7. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 trong ba đơn vị 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

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành:...

- Ý kiến khác:....

7.8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỈ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 của Công ty mẹ	99,427,751,402	
	+ Lợi nhuận của hoạt động SXKD	99,427,751,402	
2	Thuế thu nhập Doanh Nghiệp	21,146,941,294	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	21,146,941,294	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2015	78,280,810,108	
4	Lợi nhuận để phân phối	78,280,810,108	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31,388,082,750	40.10%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (10%)	12,555,233,100	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (10%)	12,555,233,100	
	Dự kiến chia cổ tức cuối năm 2015 (5%)	6,277,616,550	
4.2	Trích lập các quỹ	29,746,707,840	38.00%
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	11,742,121,516	15.00%
	+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính	11,742,121,516	15.00%
	+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	0.00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	1,565,616,202	2.00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	2,348,424,303	3.00%
	+ Trích lập quỹ hoạt động của HDQT & BKS	2,348,424,303	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	17,146,019,518	21.90%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	11,592,183,690	
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy kể chưa phân phối	28,738,203,208	

DVT : đồng

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ...

- Ý kiến khác: ...

7.9 Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: ...

- Ý kiến khác: ...

7.10. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều Công ty. Cụ thể sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: .. phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: ...
- Ý kiến khác: ...

V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản 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. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc, thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: ...
- Ý kiến khác: ...

4. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc ... giờ ... cùng ngày. Ông ..., Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

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

THƯ KÝ

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016
CHỦ TỌA**

.....

