

## **BIÊN BẢN**

### **NẠI HOÀI NÔNG CÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2010**



Tên giao dịch : **CÔNG TY CP XNK KHÁNH HOÀI**

Nơi cư trú số chính: 360C Bến Văn Nôn Phường 1- Quận 4

Giấy CN năng kỹ kinh doanh MST số **0302251673** Cấp ngày 23/3/2001

Nơi năng kỹ kinh doanh: **Số Kế hoạch & Nhà ở Tp.HCM**

Nại hội nông công thông niên năm 2010 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hoài được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27/03/2010

Nơi niêm : Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 – 87 nông Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Chủ trì Nại hội : Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch HÑQT Công ty.

Ông Lê Văn Trường : Phó Chủ tịch HDQT Công ty

Thư ký Nại hội : Bà Lâm Mai Oanh : Công nhân, cán bộ của Công ty.

Tham dự Nại hội có 158 công nhân nại diện 10.414.381 cổ phần, chiếm 73,75% vốn Nieu của Công ty, năm ba nười từ số nại Nại hội tiến hành công giá trị.

Chương trình nại hội được ông Lê Văn Trường thông qua trên cơ sở đề thảo nại gói kèm theo hồ sơ tập, không có ý kiến bổ sung nào khác và được Nại hội nông công thông niên năm 2010 nhất trí

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% nại diện Vốn Nieu của tham dự nại hội.

Chủ tọa nọan giới thiệu Bà Lâm Mai Oanh: công nhân và là cán bộ quản lý Công ty làm thư ký Nại hội, Nại hội nhất trí nên có của chủ tọa nọan và việc Bà Lâm Mai Oanh làm thư ký nại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết 100% nại diện vốn nieu của tham dự nại hội

#### **PHẦN I: Thông qua các báo cáo**

Nại hội nại nghe các thành viên Hội nông quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo sau :

- Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội nông quản trị Công ty thông qua trình nại hội báo cáo kết quả hoạt động của HÑQT trong năm 2009 và chương trình hoạt động năm 2010.

- Ông Ngô Văn Lợi : Ủy viên Hội đồng quản trị- Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 – nhiệm vụ kế hoạch năm 2010. Trình bày chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2010-2015. Công bố hồ sơ quản lý của Công ty Kiểm toán DTL . Trình bày phân phối lợi nhuận sau thuế và một chia cổ tức năm 2009. Báo cáo thu lao của HÑQT và Ban kiểm soát năm 2009. Trình bày việc thay đổi nhà chủ trì soát chính của Công ty.

Ông Nguyễn Hải cho ý kiến và việc thành lập Công ty TNHH quản lý vận hành nhà chung cư Khánh Hải,

- Ông Lê Hữu Minh : Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009, kết quả kiểm toán năm 2009, chương trình công tác năm 2010 của Ban kiểm soát và đề nghị chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán năm 2010.

## PHẦN II : Bầu lại 1/3 thành viên HÑQT và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ông Lê Văn Trường-Phó Chủ tịch HÑQT thông qua trình bày nội dung trình bày nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010-2013

Theo điều 24 khoản 1 và Hội đồng quản trị Công ty và Điều 36 khoản 3 và Ban kiểm soát Công ty của Điều lệ Công ty CP XNK Khánh Hải, mỗi kỳ Đại hội cổ đông thông niên sẽ bầu lại 1/3 thành viên HÑQT và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hiện nay HÑQT Công ty bao gồm 07 thành viên, trong nhiệm kỳ năm 2010 có 02 thành viên hết nhiệm kỳ là Ông Ngô Văn Lợi và Ông Lê Văn Nam. Nhờ vậy Đại hội đồng cổ đông thông niên kỳ này sẽ bầu 02 thành viên HÑQT còn lại như trên

Về phía Ban kiểm soát trong năm 2009 Ông Lê Hữu Minh hết nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu Ông tiếp tục ông còn vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ này

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ông còn lại 100% đại diện Với Điều lệ tham dự Đại hội. không có ý kiến gì khác.

1/ Trong Đại hội không còn hình thức nào nên chỉ thành viên mới vào danh sách bầu cử Qua thủ tục giới thiệu ông còn bầu lại 1/3 thành viên HÑQT và 1/3 thành viên Ban kiểm soát nên Đại hội đồng cổ đông thông nhất như sau:

### • **Danh sách bầu lại 1/3 thành viên HÑQT:**

1/ Ông : Ngô Văn Lợi

2/ Ông : Lê Văn Nam

Biểu quyết : 100% cổ đông tham dự đồng ý không có ý kiến gì khác

### • **Danh sách bầu lại 1 thành viên Ban kiểm soát:**

1/ Ông : Lê Hữu Minh

Biểu quyết : 100% cổ đông tham dự đồng ý không có ý kiến gì khác

2/ Đại hội nhất trí giới thiệu toàn thể bầu cử phụ trách công tác bầu cử bầu lại 1/3 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. Đại hội biểu quyết 100% danh sách toàn thể bầu cử gồm có

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Ông Quách Toàn Bình       | - Trưởng Ban                 |
| - Bà Nguyễn Nội Phụng Quỳnh | - Phó Ban                    |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Nhung    | - Thành viên                 |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Yến     | - Thành viên                 |
| - Ông Nguyễn Hoàng Bảo      | - Thành viên                 |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ Duyên   | - Thành viên                 |
| - Bà Nguyễn Ngọc Thảo       | - Thành viên (nơi diện công) |
| - Ông Thái Bằng Âu          | - Thành viên (nơi diện công) |

Ông Quách Toàn Bình, Trưởng ban bầu cử thông qua trước Hội danh sách lý lịch trích ngang của ông và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các thành viên bầu cử cách thức bầu cử

Sau thời gian làm việc của toàn bộ các thành viên kiểm phiếu như sau: (các biên bản kiểm phiếu đính kèm)

+ Bầu lại 1/3 Thành viên HĐQT:

- Ông Ngô Văn Lộc : có số cổ phần biểu quyết là 10.395.284CP, Tỷ lệ là 100,15%
- Ông Lê Văn Nam: có số cổ phần biểu quyết là 10.364.070CP, Tỷ lệ là 99,85%

+ Bầu lại 1 thành viên Ban kiểm soát:

- Ông : Lê Hữu Minh có số cổ phần biểu quyết là 10.379.677CP, Tỷ lệ là 100%

Nhờ vậy các ông, bà có tên sau đây được trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

- 1/3 Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông : Ngô Văn Lộc
- 2/ Ông : Lê Văn Nam

- 1/3 Thành viên Ban kiểm soát:

- 1/ Ông : Lê Hữu Minh

PHẦN III : Thảo luận, đóng góp ý kiến

**1/ Công đoạn 1:** Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty, tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 rất tốt, lợi nhuận rất tốt môi trường sống tốt cho Công ty.

Phân phối lợi nhuận là hợp lý nên HĐQT cho chúng tôi biết việc thanh lý xí nghiệp Chiếm lĩnh thực phẩm có thu được tiền không, thu được bao nhiêu?

Trong năm 2009 Công ty đầu tư tài chính vào 4 Công ty đều tốt, ví dụ nhờ Công ty đầu tư kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận một công trình được chia trong năm là 52%. Tuy nhiên trong năm nay không thấy nói nên hỏi làm ăn nhờ thế nào và lợi nhuận đạt được là bao nhiêu?

Hoạt động của Trông Maim Non Khanh Hoi có khai quan hay không, lợi nhuận nhỏ thế nào? Năm 2009 Công ty thực hiện việc mua bán cổ phiếu quy lợi nhuận rất nhỏ không thấy nâng cấp nên.

Ông Lê Văn Trường Phó chủ tịch HNTQ công ty giải thích như sau:

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm giải thể sau khi giải quyết các công nợ day đũa lãi khoảng 400 triệu. Xí nghiệp Chế biến làm sạch đời kiến vào cuối tháng 4/2010 sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển thành Công ty CP vào Công ty lãi từ 10% vốn vào Công ty này.

Hoạt động lãi từ tài chính của Công ty vào các công ty khác cũng nhận được một số lãi từ 18-20%, riêng cổ tức của công ty CP Kỹ thuật XD Phú Nhuận là 52%, những con số này nhỏ nếu trong bảng báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009, sau này hỏi các công ty tiếp tục chi thêm cổ tức cho năm 2009.

Trông Maim Non Khanh Hoi vừa vào vận hành từ tháng 1/2009 nhưng chính thức khai giảng năm học mới vào tháng 9/2009 do nội hoạt động cho năm này tiền lãi do môi khai thác khoảng 40% công suất, nên thời điểm hiện tại lãi hơn vốn do số học sinh cao, bỏ máy hiệu trường của trường cho hoàn chỉnh chờ tập niệm tin cho phú huynh. Đời kiến cho năm 2010 lãi hơn vốn có thể đạt một lợi nhuận khoảng 400 triệu.

Cổ phiếu quy sau khi bán tập ra số tiền tháng đó vốn 19,6 tỷ đồng, nay hạch toán trong tháng đó vốn nhiều lãi của công ty.

**2/ Cổ phiếu 2-** Nay diện Công ty Savico: Qua bảng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 cho thấy tình hình tài chính Công ty rất lành mạnh. Tuy nhiên giao dịch cổ phiếu KHA trên thị trường yêu cầu chờ tổng xứng với tiềm năng của Công ty.

Nên ghi HNTQ Công ty nên nghiên cứu trong việc tăng vốn nhiều để phòng an tăng vốn, thời điểm tăng vốn, và nên tăng vốn bằng phát hành trái phiếu hay trái phiếu chuyển đổi.

**3/ Cổ phiếu 3-** Thai Bang Au: Qua báo cáo của HNTQ và Ban tổng giám đốc cho thấy kết quả kinh doanh năm 2009 của Công ty tổng nội tại trong tình hình khủng hoảng kinh tế mà Công ty rất nhỏ nhờ vậy là một thành công lớn.

Kế hoạch năm 2010, lợi nhuận thu được từ kinh doanh bất động sản 46,3 tỷ là tổng nội cao, lợi nhuận này bắt nguồn từ lãi và có năm báo cáo chắc chắn hay không, phải tính nên thị trường kinh doanh bất động sản bây giờ khó khăn không còn thuận lợi nhờ từ trước nữa?

HNTQ Công ty cần nghiên cứu kỹ thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn nhiều để lúc nào thích hợp cho việc phát hành, thị trường thuận lợi phát hành được giá cao và dễ dàng, thời điểm khó khăn thì khó phát hành hơn;

Đội an cao ở Văn phòng 56 Bến Vân Nôn kế hoạch năm 2010-2011 là hoàn thành, theo tôi này là vấn đề khó khăn chứ không để Ban lãnh đạo quyết tâm gì nên hoàn thành đội an này vào năm 2011, có thể đội an doanh thu, lợi nhuận của đội an này trong các năm tới không?

**4/ Cổ phiếu 4:** Tôi rất phấn khởi sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và nhìn hướng kế hoạch năm 2010-2015 của Công ty, Tôi xin hỏi việc khôi phục và phòng



Năm 2009 tình hình lãi lỗ tài chính ngân hàng 47 tỷ lãi lỗ dài hạn lãi 60 tỷ lãi nhuận thu về 6,5 tỷ lãi tài lợi nhuận khoảng 6%, tôi còn bằng khoảng 0,5 tỷ lãi năm nay

**7/ Công ông Nguyễn thờ Beá** và PR không cập nhật vào trang web Công ty cho nên công ông bên ngoài không nắm bắt được những thông tin từ Công ty, khi vào trang web tôi chưa thấy có thông tin về các hội công ông và nhân viên công ông thờ môi tham dõ các hội

Công ty REE,SSI giải công ông phiếu tăng liên tục trong thời gian qua nhờ PR, cho nên công ty chúng ta cần quan tâm đến vấn đề PR của công ông và nhân viên.

Việc thay đổi tên công ty tôi hoàn toàn không ý. Tôi thấy không khó trong vấn đề thay đổi tên, chúng ta có thể đặt tên là Công ty CP Nhà thờ XNK Khánh Hội.

Nếu công ông thờ tại sao Công ty không thông tin cho công ông hiện hữu giải bản Chung cổ Khánh Hội của Công ty để công ông nắm kỹ mua vì các công ông có thể là những khách hàng tiềm năng của công ty.

**8/ Công ông 8:** Tôi có những câu hỏi đặt ra là có những dõ an nào xong trong năm 2009 những Công ty chõa hạch toán doanh thu không?

Công ty còn thiếu các bằng liệt kê chi tiết tiến độ thực hiện các dõ an thi công, giải bản các căn nhà bao nhiêu?

Công ty tập trung vào thị trường nhà chung cõ giải nhà thờ vậy kế hoạch lãi nhuận cho những năm 2011, 2012 cõ như thế nào?

Doanh thu năm 2009 tăng, Kha-Dream house năm 2009 lãi 800 triệu kế hoạch năm 2010 lãi, nhờ vậy thì dõ an vào các hợp đồng nhà thờ hay dõ an vào nhà thờ để kế hoạch này, và nếu nhà thờ tiếp nối thì nhà thờ thế nào?

Hiện nay Công ty nhà thờ vào bất động sản theo hình thức nào, nhà thờ trực tiếp hay hợp tác với các công ông và khai?

Những công ông xây dựng, công ông thiết kế dõ an của mình Công ty chọn theo hình thức nào, nhà thờ hay nhà thờ những công ông hợp tác làm lâu dài với công ông?

Qua các ý kiến phát biểu của các công ông Ông Lê Văn Trường thay mặt cho HNTQ, Ban Tổng giám đốc Công ty cảm ơn quý vị khách mời các công ông đã dành thời gian đến tham dõ Nhà thờ và đóng góp cho Nhà thờ những ý kiến thiết thực, Ông trình bày thêm như sau:

1/ Lãi nhuận kế hoạch năm 2010 thu được từ kinh doanh bất động sản 46,3 tỷ lãi năm trong tầm tay của Công ty, nguồn tài chính doanh các căn nhà Chung cõ Khánh Hội 3, hiện nay công ông trình nâng xây dựng đến cuối năm 2010 xong, Các công ông hãy yên tâm với kế hoạch năm 2010 mà HNTQ đã thông qua, thu nhập các dõ an nhà thờ rất dài đang tùy nhiên tùy suất lãi nhuận cho hoạt động này là cao hơn.

2/ Việc phát hành tăng vốn nhà thờ HNTQ rất quan tâm và lựa chọn phương án phát hành vào thời điểm phù hợp. Các công ông có chấp nhận nhận công ông bằng công ông phiếu mà không nhận bằng tiền không? Mục tiêu của HDQT là chi công ông bằng tiền nhà thờ vì công ông công ông chi tiêu trong dịp tết, phát hành tăng vốn bằng công ông phiếu hay bằng tiền, tăng 50%

hay 100% vốn nhiều lần và phòng thời tăng nhờ theo HNTQ sẽ chuẩn bị phòng an phát hành trình và Nội hội công bố thông tin vào khoảng Quy 4/2010, mong quy vì công bố sắp xếp thời gian nên tham dõ.

3/ Dõ an Cao ốc 56 Bên Vãn Non là vấn đề quan tâm rất lớn của HNTQ, dõ kiến cuối năm 2011 sẽ xong. Nếu tổ cho các dõ an với các hình thức trực tiếp hoặc hợp tác, hình thức nào tổ nào Công ty cũng làm nếu nào tổ nào nhẽm lại lợi ích cho Công ty.

Dõ an 56 Bên Vãn Non Công ty hợp tác với Công ty Savico vì Savico có kinh nghiệm quản lý và phòng cho thuê Chung ta nào tổ hợp tác nếu hoặc hỏi những thể mạnh của non và bản.

Hiện nay nào tiếp xong phần cốt, nào thầu xong tăng hàm và tuần sau sẽ chọn nhà thầu thi công 2 tầng hàm dõ kiến xong trong tháng 10, và từ tháng 10/2010 nên tháng 12/2011 lên 26 tầng. Nội với Cao ốc và phòng thi thi công nhanh hơn ... công ty phân nào, quyết tâm hoàn thành xong dõ an trong năm 2011. Những dõ kiến trên mỗi phần dõ và những kinh nghiệm nhiều hành của HNTQ trong lĩnh vực quản lý các dõ an xây dựng, quản lý công tác xây dựng của CCKH1, CCKH2 trong thời gian qua .

4/ Vấn đề làm sao nếu có một bộ dõ nội phải cho Công ty theo ý kiến của Ông Nhuận, quản trị mang tính phát triển và bên vững là 1 bộ dõ rất yêu cầu, con tính nội phải trong thời điểm hiện nay thì HNTQ nâng cao nhất trước tình hình kinh tế khủng hoảng. Hiện nay HNTQ nâng xây dựng trên hệ thống quản trị Công ty theo hướng phát triển bên vững, có nhiều dõ an nội phải không cũng cần có sự cần nhất kỹ thuật.

5/ Việc thay nội tên Công ty, chi phí cho việc thay nội tên khoảng 2 tỷ nếu quy vì công bố thông tin và Công ty sẽ nội tên thành Công ty Nội tổ CP Xuất nhập Khẩu Khánh Hội

6/ Về công chế chất lượng, ô nhiễm trong ngành nào công ty sẽ xây dựng chế chất lượng cho ngành nội Công ty sẽ xây dựng Trường Mầm non Khánh Hội nhất công chế chất lượng iso 9001:2008, kể cả các công chế chất lượng trong lĩnh vực xây dựng nếu năm bắt chế chất lượng công trình.

7/ Năm 2009 Trường Mầm non Khánh Hội loại năm 2010 xây dựng kế hoạch là 400 triệu, mục tiêu Công ty xây dựng trường mầm non không vì lợi nhuận mà nhằm phục vụ tăng công phát triển dịch vụ nội sống cho dân cư tại đây. Công ty có gắng xây dựng Trường mầm non Khánh Hội đi vào hoạt động tốt hơn với mục tiêu góp phần xây dựng thương hiệu của Công ty.

8/ Công ty tổ vấn thiết kế Kha-Dream house mới ra nội, sẽ là một trong những năm sắp tới, Công ty nào tiếp hợp lực lượng kỹ sư có trình độ chuyên môn, nhiều kỹ sư có kinh nghiệm từ các non vì khác nội quy tui về đây. Một số chung cư, công ty giao cho Kha-Dream house thiết kế công tác giám sát dõ an... chính từ sở hỗ trợ của công ty mà Kha-Dream house hoạt động có lại trong năm nay.

9/ Thu lao của HNTQ, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2010 chưa nhất thiết nào cấp nên, trong năm 2010 thì HNTQ con khoảng 1 tỷ chưa sử dụng cho nên trong Nội hội nay không nào cấp nên mức thu lao, nội nhờ vậy không phải HNTQ không nào cao trách nhiệm của mình.

10/ Việc bán cổ phiếu quy định theo chế độ chênh lệch Công ty hạch toán vào tháng đó với nhiều lần theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán.

11/ Trong kế hoạch năm 2010 và hoạt động tài chính tap ra lại, lo ngại thông tin công ty chưa rõ về kế hoạch, trong năm nếu công thêm có thể nhận được hoạt động nào đó các công ty khác, và lại ngân hàng vay thì công ty sẽ có thêm khoảng lãi nhuận. Hoạt động tài chính được thể hiện trong thời gian tới, thì dù nhờ giải quyết xong Xí nghiệp Chế biến làm sản phẩm Hối Công ty sẽ có khoảng lãi nhuận 20 tỷ nữa và lãi nhuận chung của Công ty

12/ Quy định của công ty góp ý lại giải quyết KHA không cao, HQT ghi nhận, sẽ làm công tác PR quảng bá nữa tên tuổi KHA trên thị trường nên công ty mong mỏi của quy định về công ty

13/ Tiến độ các dự án nội thì để không khi thì vào thực hiện thì khi đó các công ty biến của thị trường. Ví dụ như dự án 56 Bến Vải Nội do ảnh hưởng giá thuê và phòng giám nên Công ty phải nhiều lần chỉnh đổi xin thêm 150 căn hộ cho thuê và do thay đổi công năng dự án phải làm lại từ đầu mất thời gian 1 năm. Giải pháp thay đổi bất thông ảnh hưởng rất lớn nên tiến độ thi công. Dù sao công ty vẫn quyết tâm nữa dự án 56BVN vào khai thác từ năm 2012.

#### PHẦN IV : Biểu quyết các quyết định của Hội đồng

Qua thảo luận của các công ty tham dự, Hội đồng công ty năm 2010 của Công ty đã biểu quyết tổng quát như sau :

I/- Hội đồng thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2009 và công trình hoạt động năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% các thành viên Hội đồng tham dự Hội đồng. Không có ý kiến gì khác.

II/ Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng Giám đốc báo cáo tại Hội đồng như sau :

- Tổng doanh thu : 178 tỷ 493 đạt 78% kế hoạch năm.
- Lãi nhuận trước thuế : 61 tỷ 1 đạt 102% kế hoạch năm.
- Lãi nhuận sau thuế : 47 tỷ 5 đạt 106% kế hoạch năm.

Hội đồng nhận xét trong tình hình khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng nên thị trường trong nước mà Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng nhiều lần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 đạt kết quả tốt.

Tỷ lệ công ty biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số công ty tham dự Hội đồng.

III/ Thông qua các chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 như sau :

- Tổng doanh thu : 220 tỷ tăng 23% so với năm 2009.
- Lãi nhuận trước thuế (chưa tính lãi nhuận hoạt động tài chính) là : 60 tỷ tăng 35% so với năm 2009.



- Mối chia có lợi 20% / mệnh giá
- Thành lập các Công ty chuyên ngành để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao :
  - + Công ty TNHH quản lý nhà chung cư Khánh Hội
  - + Công ty TNHH dịch vụ thông mai Khánh Hội
  - + Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội trong nội Công ty chiếm 10% vốn Nhà nước
- Dự án hoàn thành trong năm 2010 : Chung cư Khánh Hội 3.
- Dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2010 đến hết năm 2011 là Cao ốc văn phòng và căn hộ tại 56 Bến Vân Nôn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các dự án đầu tư mới :
  - + Hợp tác với Công ty Titco và Savico khởi công xây dựng Trung tâm thông mai và căn hộ tại 1014B Thoại Ngọc Hầu với tổng mức đầu tư 720 tỷ đồng, trong nội Công ty góp 30% vốn. Dự kiến khởi công trong quý IV/2010.
  - + Hợp tác với Công ty cổ phần thông mai Hoá Môn (Hotraco) đầu tư Trung tâm dịch vụ thông mai và căn hộ Hoá Môn Plaza với tổng mức đầu tư 446 tỷ trong nội Công ty góp vốn 49%. Dự kiến khởi công trong quý II/2010.
- Chuẩn bị đầu tư các dự án khác trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010 - 2015 để liên tục có dự án gọi đầu, năm bắt đầu phát triển của Công ty ở các bên vững.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tại thanh lý 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

**IV/** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán theo ngành nghề của Ban kiểm soát Cty để kiểm toán năm 2010 gồm :

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học - AISC
- 3) Công ty cổ phần kế toán - Kiểm toán Chuẩn Việt

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tại thanh lý 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội. không có ý kiến gì khác.

**V/** Đại hội nhất trí chuyển văn phòng làm việc của Công ty từ số 360C Bến Vân Nôn P1-Q4 về số 360A Bến Vân Nôn Phường 1 Quận 4

- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Nhà nước tham dự Đại hội, không có ý kiến gì khác.

VII/ Pheá chuẩn kết quả bầu cử 1/3 thành viên HĐQT Cty và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty. Kết quả cử thể như sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty :
  - + Ông Ngô Văn Lộc : ñạt tỷ lệ 100,15 % cử ñồng tham ñời Ñại hội.
  - + Ông Lê Văn Nam : ñạt tỷ lệ 99,85% cử ñồng tham ñời Ñại hội.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty :
  - + Ông Lê Hữu Minh : ñạt tỷ lệ 100% cử ñồng tham ñời Ñại hội.

Tỷ lệ cử cử ñồng biểu quyết tain thanh lạo 100% so với tổng số cử ñồng tham ñời Ñại hội.

Các quyết nghị nêu trên ñã ñược Ñại hội ñồng cử ñồng thông qua ñể ñề ñi thành Nghị quyết trong thời gian tới với số biểu quyết của 158 cử ñồng tham ñời ñại hội cử ñồng thông niên năm 2010, ñại diện số hữu hợp pháp cho 10.414.381 cử phan, ñạt tỷ lệ 100%, không có ý kiến nào khác không nhất trí. Giao cho Hội ñồng quản trị Công ty và Tổng Giám ñốc Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này

Biên bản này ñược lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký

Lâm Mai Oanh



Nguyễn Chi