

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

*Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
về phê chuẩn kết quả hoạt động năm 2009
và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27/3/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty.

Thư ký Đại hội : Bà Lâm Mai Oanh, cổ đông, Cán bộ của Công ty.

Tham dự Đại hội có 158 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 10.414.381 cổ phần, chiếm 73,75% vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Đại hội đã nghe các báo cáo sau :

- Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và chương trình công tác năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Cty báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2009 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2009. Tờ trình dời văn phòng Công ty. Tờ trình tóm tắt chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010 - 2015.

- Ông Lê Hữu Mên : Trưởng Ban kiểm soát Cty báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và chương trình công tác năm 2010 của Ban kiểm soát Cty.

- Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 có Nghị quyết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 như sau :

Điều 1 : Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội như sau :

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

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

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2 : Nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 được giao như sau :

- Tổng doanh thu : 220 tỷ tăng 23% so với năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính lợi nhuận hoạt động tài chính) là : 60 tỷ tăng 35% so với năm 2009.
- Mức chia cổ tức 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 thương mại Khánh Hội
 - + Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội trong đó Công ty chiếm 10% vốn Điều lệ.
- 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 cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn, 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 thương mại và căn hộ tại 1014B Thoại Ngọc Hầu với tổng mức đầu tư 720 tỷ đồng, trong đó Công ty góp 30% vốn. Dự kiến khởi công trong quý IV/2010.
 - + Hợp tác với Công ty cổ phần thương mại Hóc Môn (Hotraco) đầu tư Trung tâm dịch vụ thương mại và căn hộ Hóc Môn Plaza với tổng mức đầu tư 446 tỷ trong đó 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 gối đầu, đảm bảo sự phát triển của Công ty được bền vững.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán theo đề nghị 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 tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4 : Phê chuẩn kết quả bầu cử 1/3 thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2010 - 2013) là :

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty :

- + Ông Ngô Văn Lộc : đạt tỷ lệ 100,15 % cổ đông tham dự Đại hội.
- + Ông Lê Văn Nam : đạt tỷ lệ 99,85% cổ đông tham dự Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty : Ông Lê Hữu Mên : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- UBND TP.HCM
- Sở KH-ĐT TP.HCM
- UBND Quận 4
"để báo cáo"
- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS, BTGD Cty
"để thực hiện"
- Lưu.



NGUYỄN THI