

Số: 24 /NQ.ĐHĐCĐ-KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
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 Nghị quyết số 13/NQ.HĐQT-KHM của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/6/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2019 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, với 20 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 15/BC.HĐQT.KHM về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 175/BC.KHM về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 14/TTr.BKS.KHM ngày 17/6/2019 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019, cụ thể 3 Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalue)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 17/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 16/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 78,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 40,8 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 19/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2018 Công ty mẹ</b>	<b>48,849,159,350</b>	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	48,849,159,350	
2	<b>Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp</b>	<b>9,246,911,181</b>	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	9,246,911,181	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2018</b>	<b>39,602,248,169</b>	
4	<b>Lợi nhuận để phân phối</b>	<b>39,602,248,169</b>	<b>100%</b>
4.1	<b>Đã chia cổ tức cổ đông 2018 (5% mệnh giá)</b>	<b>6,979,389,500</b>	<b>17.6%</b>
4.2	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>792,044,963</b>	<b>2.0%</b>
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	-	
	+ Trích quỹ khen thưởng	-	
	+ Trích quỹ phúc lợi	-	
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	792,044,963	2.0%
4.3	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay</b>	<b>31,830,813,706</b>	<b>80.4%</b>
5	<b>Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối</b>	<b>6,396,956,934</b>	
6	<b>Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối</b>	<b>38,227,770,640</b>	

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát các Ông/bà có tên sau đây:

- Bà: Thân Thị Thu Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Ngô Thị Liên Kiều - Trưởng Ban Kiểm soát

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Thông qua việc Bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số lượng cụ thể như sau:



Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên, tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 6 thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.*

**Điều 11.** Phê chuẩn danh sách trúng cử Bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Quách Toàn Bình – **Thành viên HĐQT** với 20 phiếu bầu tương đương 12.791.980 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100%) cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Hoàng Quang Huy – **Thành viên HĐQT** với 20 phiếu bầu tương đương 12.791.980 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100%) cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Bà Nguyễn Thị Lành – **Thành viên BKS** với 20 phiếu bầu tương đương 12.791.980 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100%) cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**Khoản 1 Điều 26:**

1. Hội đồng quản trị bầu (01) một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty. *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Khoản 3 Điều 27:**

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất ba (03) cán bộ quản lý khác;
- b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- c. Đa số thành viên Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 14.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá 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 2019  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- SGDC KTPHN;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.



**TRẦN THÁI PHONG**

