

Số: 05./CT-HĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

#### Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng kính gửi Quý Cổ đông nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
13h00 - 14h00	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
14h00 - 14h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
14h05 - 14h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự
14h15 - 14h25	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
14h25 - 14h35	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
14h35 - 14h45	Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến
14h45 - 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
15h00 - 15h15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
15h15 - 15h30	Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề sau:
	1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán
	2. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
	3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	4. Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
	5. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
	6. Thông qua thay đổi địa chỉ Công ty
7. Một số vấn đề phát sinh khác (nếu có)	
15h30 - 15h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
15h40 - 16h00	Thảo luận và đóng góp ý kiến
16h00 - 16h20	Biểu quyết và nghỉ giải lao



16h20 - 16h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
16h30 - 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết;
	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h50	Bế mạc Đại hội

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Minh**



Số: *02*./TB-HĐCD

TP.HCM, ngày *03* tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, Ngày 10 tháng 07 năm 2020.

2. Địa điểm: Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19 tháng 06 năm 2020.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty (được công bố trên Website: *khangan.com*).

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề sau:
  - 1) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
  - 2) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
  - 3) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - 4) Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
  - 5) Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
  - 6) Thay đổi địa chỉ Công ty.
  - 7) Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  - 8) Một số vấn đề phát sinh khác (nếu có).



*Handwritten signature*

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Văn kiện Đại hội và các mẫu biểu, Quý Cổ đông tải xuống trên *Website: [khangan.com](http://khangan.com)*).

Thư xin gửi về địa chỉ:

- *Nơi nhận: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An*
- *Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM*
- *Điện thoại: 028.351.44751*



Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT





Số:...../TB-HĐCĐ

TP.HCM, ngày ... tháng 06 năm 2020

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, Ngày 10 tháng 07 năm 2020.
2. Địa điểm: Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM
3. Thành phần tham dự:
  - Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19 tháng 06 năm 2020.
  - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty (được công bố trên Website: [khangan.com](http://khangan.com)).
4. Nội dung Đại hội
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề sau:
    - 1) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
    - 2) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
    - 3) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
    - 4) Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
    - 5) Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
    - 6) Thay đổi địa chỉ Công ty.
    - 7) Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
    - 8) Một số vấn đề phát sinh khác (nếu có).



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

#### 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Văn kiện Đại hội và các mẫu biểu, Quý Cổ đông tải xuống trên Website: [khangan.com](http://khangan.com)).

Thư xin gửi về địa chỉ:

- Nơi nhận: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An
- Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM
- Điện thoại: 028.351.44751

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HDQT, BKS;
- Lưu: VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ph*  
  
Nguyễn Hoàng Minh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày .....tháng .....năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**

Tên cổ đông: .....

Tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): .....

.....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp:.....

Ngày cấp.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần (sở hữu đến ngày 19/6/2020).

Trong đó:

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: ..... cổ phần;

+ Cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần (kèm theo giấy ủy quyền).

Nay đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tổ chức vào ngày 10/7/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước ngày 08/07/2020 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An
- Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM
- Điện thoại: 028.351.44751

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Chứng minh nhân dân (CMND)/ Thẻ căn cước (TCC)			Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN KÝ TÊN ỦY QUYỀN</b>							

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu /Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số:.....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)*

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An, địa chỉ: Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM trước ngày 08/07/2020.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Cổ Đông:.....  
Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: .....  
Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật: .....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số cổ phần hiện đang sở hữu:.....cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An  
**Ủy quyền cho:**

**I. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....  
Số CMND/ Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:.....  
Cấp ngày...../...../.....Nơi cấp.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc.

***BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN***

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)*

***BÊN ỦY QUYỀN***

***ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An, địa chỉ: Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM trước ngày 08/07/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An**

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Cổ đông:.....  
Số CMND:..... Cấp ngày...../...../..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số cổ phần hiện đang sở hữu:.....cổ phần tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An  
Nay tôi ủy quyền cho:

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....  
Số CMND/ Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:.....  
Cấp ngày...../...../..... Nơi cấp.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc.

***BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN***

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)*

***BÊN ỦY QUYỀN***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An, địa chỉ: Lầu 2, Số 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM trước ngày 08/07/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

## PHIẾU GÓP Ý

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Tôi/chúng tôi tên là:.....

Sở hữu/ đại diện sở hữu:.....cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

Tôi/chúng tôi có kiến nghị về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của phần Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

.....

**Lưu ý:** Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty tại địa chỉ website: [www.khangan.com](http://www.khangan.com)

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc Khang An

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (Gọi tắt là Công ty) được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

#### I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông của Công ty.

#### II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 do Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để





lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) (trên đây) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban kiểm phiếu trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

8. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và thông qua trước khi bế mạc.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua và chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 03./BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (Gọi tắt là Công ty), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng năm 2020 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

#### 1. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. đã triển khai thực hiện tốt và kịp thời các nhiệm vụ được HĐQT và CT.HĐQT giao.

Ban Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT và CT.HĐQT thường xuyên trao đổi, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc linh hoạt điều chỉnh tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với diễn biến thị trường bất động sản để hạn chế các rủi ro và đảm bảo sự phát triển ổn định cho Công ty.

#### 2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã ban hành nhiều Nghị quyết về các vấn đề quan trọng của Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Minh	4/4	100%	
2	Nguyễn Minh Trí	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Minh Triết	4/4	100%	
4	Châu Mỹ Linh	4/4	100%	
5	Phan Thị Thu Thảo	4/4	100%	
6	Nguyễn Duy Luật	2/2	50%	Bầu bổ sung tháng 06/2019
7	Lê Tấn Trọng	2/2	50%	Bầu bổ sung tháng 06/2019



HĐQT luôn đồng thuận các nội dung cuộc họp, một số nội dung cuộc họp cần phải công bố thông tin, HĐQT đều được công bố đăng trên website Công ty và các cổng công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### 3. Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2019

- Thu nhập của Chủ tịch HĐQT: 0 đồng
- Thu nhập của HĐQT năm 2019: 1.893.742.307 đồng
- Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng

### 4. Đánh giá về tình hình hoạt động chung của Công ty.

- HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch 2019 theo Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã phê duyệt, HĐQT đã thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua tham dự các cuộc họp giao ban, xem xét báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh – tài chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty.
- Tổ chức Đại HĐCĐ thường niên năm 2019 đúng theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.
- Những mặt hạn chế chưa thực hiện được:
  - Công ty đã sở hữu quỹ đất tại Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân, huyện Nhơn Trạch, .... và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến bồi thường giải tỏa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan nên Công ty phải thay đổi kế hoạch về thời gian cho phù hợp.
  - HĐQT giám sát và chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, nhưng do có sự thay đổi về nhân sự dẫn đến còn thiếu sót đã ảnh hưởng đến vi phạm công bố thông tin.
- Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website [www.khangtan.com](http://www.khangtan.com), từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu.

## II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Hội đồng Quản trị xác định định hướng kinh doanh của Công ty phải được xây dựng dựa trên nền tảng của sự tín nhiệm từ Quý cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.
- Đảm bảo việc kinh doanh luôn tuân thủ đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật với hành lang pháp lý vững chắc và định hướng kinh doanh hiệu quả, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, tận dụng quỹ đất hiện có cùng những phương án huy động vốn an toàn với chi phí thấp.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý, triển khai thực hiện các dự án Công ty đang đầu tư.

302  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HAI ANH

ĐƠN

- Xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh, phát triển các dự án hiện hữu và các dự án mới (nếu có).

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, nhà đầu tư;
- Các phòng ban liên quan
- Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN HOÀNG MINH





Số: 04./BC-TGD

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (Gọi tắt là Công ty), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:



### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đạt được 19,47% mức lợi nhuận so với kế hoạch đã đặt ra theo kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		Tỷ lệ TH/KH
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	350	111.12	31.75%
Lợi nhuận trước thuế	120	23.36	19,47%

Năm 2019 là một năm khá khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và tình hình kinh doanh của Công ty nói riêng. Thời gian thực hiện dự án bất động sản thường kéo dài từ 3 đến 6 năm, tùy thuộc vào quy mô từng dự án. Đặc biệt, để ghi nhận doanh thu thì phải chờ đến giai đoạn bàn giao, quyết toán dự án mới ghi nhận được doanh thu, lợi nhuận. Vì vậy, trong năm 2019 tình hình kinh doanh Công ty chưa đạt theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

#### 2. Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động đã phản ánh trên kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính, Công ty đã tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai, cụ thể:

- Thay đổi cách thức điều hành phù hợp với quy mô Công ty và tình hình thị trường bất động sản hiện nay.
- Tái cấu trúc lại bộ máy nhân sự của Công ty.
- Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội.

- Hoàn thành các nghĩa vụ công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến Quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website: www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của Công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thu : 10.000.000.000 đồng
- Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư: 300.000.000.000 đồng



### 2. Chiến lược kinh doanh và giải pháp chủ yếu

Với mục tiêu kinh doanh dự kiến năm 2020, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa trong quản lý đầu tư xây dựng dự án, Công ty xác định chiến lược kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Tập trung hoàn chỉnh các pháp lý dự án phù hợp với nhu cầu bất động sản hiện nay. Tiếp tục thực hiện xin mới dự án tại các quỹ đất hiện có của Công ty tại Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân. Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế của TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh.
- Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: tập trung giải quyết tồn đọng nhằm ổn định hoạt động; thu hồi vốn do tái danh mục đầu tư, hợp tác và đầu tư dự án với đối tác trong và ngoài nước có uy tín.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**NGUYỄN MINH TRÍ**

Số: 01/BC-BKS

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, trong việc quản trị điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc: (i) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, (ii) tổ chức công tác kế toán tài chính, (iii) trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### II. Kết quả giám sát đối với hoạt động Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các quyết định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên trong HĐQT làm việc đúng quyền và nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, bám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các chính sách chủ trương của Công ty phù hợp với tình hình tại từng thời điểm.

### **III. Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban Tổng Giám đốc**

Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý điều hành là những người có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

### **IV. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như sau:

Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được lập và trình bày theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán quy định.

Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định về việc công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán.

### **V. Nhận xét**

1. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án đã và đang triển khai nhằm giám sát chi phí, giảm thiểu rủi ro ...; (2) Củng cố danh mục đầu tư và tất toán các khoản mục đầu tư không hiệu quả.
2. Tăng cường công tác triển khai việc xây dựng kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn theo các Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã đề ra.

### **VI. Kiến nghị**

Phát huy hơn nữa tiềm năng của Công ty, đồng thời gia tăng tỷ suất lợi nhuận mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị:

1. Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
2. Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng.
3. Thực hiện công tác kiểm soát chi phí chặt chẽ.
4. Tiếp tục phát huy công tác tài chính đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác kinh doanh, đầu tư của Công ty.



Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2019. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THANH CƯỜNG**

Số: 01./TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Các vấn đề cần biểu quyết tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính với kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	116.703.250.264
2	Tổng chi phí, trong đó	93.339.085.877
-	Giá vốn hàng bán	69.609.587.240
-	Chi phí tài chính	724.529.189
-	Chi phí bán hàng	119.050.476
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.234.968.140
-	Chi phí khác	3.650.950.832
3	Lợi nhuận trước thuế	23.364.164.387

**2. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 18.111.400.876 đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 67.906.415.943 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 86.017.816.819 đồng
- Đề nghị phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích quỹ đầu tư, phát triển: 60.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại: 26.017.816.819 đồng
- Không chia cổ tức

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư : 300.000.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng

- Tổng chi phí : 90.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

#### 4. Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) hiện nay chuyên phụ trách và trực tiếp tham gia việc quản lý điều hành Công ty, được Công ty chi trả lương theo quy chế tiền lương của Công ty, do đó không hưởng thù lao HĐQT.

Mức thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	06	144.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	01	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	02	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>09</b>	<b>186.000.000</b>

#### 5. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

#### 6. Thông qua thay đổi địa chỉ Công ty

Đề nghị thay đổi địa chỉ Công ty từ Tầng trệt (G-BLK-3), Toà nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM đến địa chỉ mới là Căn hộ số LM81-39.OT07, Toà nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trên đây là các nội dung chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV.HĐQT và BKS;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG MINH**



Số:...../NQ-HĐCĐ

TP.HCM, ngày ... tháng 07 năm 2020

[DỰ THẢO]

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Tỷ lệ tán thành:.....%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành:.....%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	116.703.250.264
2	Tổng chi phí, trong đó	93.339.085.877
-	Giá vốn hàng bán	69.609.587.240
-	Chi phí tài chính	724.529.189
-	Chi phí bán hàng	119.050.476
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.234.968.140
-	Chi phí khác	3.650.950.832
3	Lợi nhuận trước thuế	23.364.164.387

Tỷ lệ tán thành:.....%

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 18.111.400.876 đồng





- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 67.906.415.943 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 86.017.816.819 đồng
- Phân phối lợi nhuận như sau:
  - Trích quỹ đầu tư, phát triển: 60.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận giữ lại: 26.017.816.819 đồng
  - Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành:.....%

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau

- Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư : 300.000.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 90.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

Tỷ lệ tán thành:.....%

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) hiện nay chuyên phụ trách và trực tiếp tham gia việc quản lý điều hành Công ty, được Công ty chi trả lương theo quy chế tiền lương của Công ty, do đó không hưởng thù lao HĐQT.

Mức thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	06	144.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	01	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	02	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>09</b>	<b>186.000.000</b>

Tỷ lệ tán thành:.....%

7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Tỷ lệ tán thành:.....%

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty từ Tầng trệt (G-BLK-3), Toà nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM đến địa chỉ mới là Căn hộ số LM81-39.OT07, Toà nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Tỷ lệ tán thành:.....%

54  
TY  
AN  
HA  
31  
TP.

9. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, với kết quả như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

b) Thành viên Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đã thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này.

**Điều 3:** Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC  
KHANG AN  
QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM  
NGUYỄN HOÀNG MINH