

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

---oOo---

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

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn- Phường 1- Quận 4

Giấy CN đăng ký kinh doanh MST số: **0302251673** Cấp ngày 23/3/2001

Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 02/04/2011

Địa điểm : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

Chủ trì Đại hội: Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Lê Văn Truông : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Ngô Văn Lộc : UV HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội : Bà Đoàn Nữ Phú Quới : Cổ đông, cán bộ của Công ty

Tham dự Đại hội có 143 cổ đông, đại diện 10.296.035 cổ phần, chiếm 72,92% vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Chương trình Đại hội được Ông Lê Văn Truông thông qua trên cơ sở dự thảo đã gửi kèm theo thư triệu tập, trong đó bỏ chương trình tăng vốn điều lệ công ty lên gấp hai lần, ngoài ra không có ý kiến bổ sung nào khác và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí.

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự Đại hội.

Chủ tọa đoàn giới thiệu Bà Đoàn Nữ Phú Quới : cổ đông và là cán bộ quản lý Công ty làm thư ký Đại hội, Đại hội nhất trí đề cử của Chủ tọa đoàn về việc Bà Đoàn Nữ Phú Quới là thư lý Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự Đại hội.

Chủ tọa đoàn giới thiệu Bà Nguyễn Ngọc Hạnh- Thạc sĩ kinh tế được Tổng Công ty Bến Thành tăng cường về làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

PHẦN I: Thông qua các báo cáo :

Đại hội đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày các nội dung báo cáo sau:

- Ông Nguyễn Thi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011.

- Ông Ngô Văn Lộc: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010- nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, tờ trình về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010, tờ trình về việc tái cấu trúc Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Khánh Hội.

- Ông Lê Hữu Mên: Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của Ban kiểm soát và đề xuất các công ty kiểm toán trong năm 2011.

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

Ông Lê Văn Trường –Phó Chủ tịch HĐQT thông qua trước Đại hội tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011-2014

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

Hiện nay HĐQT Công ty bao gồm 07 thành viên, trong nhiệm kỳ 2008-2011 có 03 thành viên hết nhiệm kỳ là Ông Nguyễn Thi, Ông Nguyễn Ngọc Đức và Bà Võ Thị Vân Anh. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ này sẽ bầu 03 thành viên HĐQT có tên nêu trên . Trong kỳ họp HĐQT Công ty ngày 29/3/2011, HĐQT Công ty đã xem xét hồ sơ ứng cử viên thì chỉ có Tổng Công ty Bến Thành giới thiệu ông Nguyễn Thi tiếp tục ứng cử vào HĐQT Công ty. Do đó căn cứ điều 24.3 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty tiếp tục giới thiệu Bà Võ Thị Vân Anh và ông Nguyễn Ngọc Đức ứng cử để bầu vào HĐQT Công ty.

Về phía Ban kiểm soát, trong năm 2011 Ông Trần Minh Đạt hết nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu Ông tiếp tục ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ này.

* 01 cổ đông có ý kiến : Trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 chưa thấy nêu thành viên HĐQT như Ông Nguyễn Ngọc Đức, Bà Võ Thị Vân Anh, thành viên Ban kiểm soát như ông Trần Minh Đạt hiện nay nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu, trong quá trình công tác gắn bó với Công ty như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời như sau:

+ Bà Võ Thị Vân Anh : gắn bó với Công ty từ khi sát nhập 1999 đến nay, hiện đang nắm giữ 170.000 cổ phiếu.

+ Ông Nguyễn Ngọc Đức: đang hoàn chỉnh chương trình học Tiến sĩ bên Thụy Sĩ nên có vắng mặt mấy phiên trong các cuộc họp HĐQT, bản thân là Cử nhân tài chính, Thạc sĩ QTKD nên Công ty mời tham gia HĐQT, tham gia công tác điều hành, chương trình tái cấu trúc, phối hợp với Công ty để đạt hiệu quả. Bản thân nắm giữ 5.900 cổ phiếu và đại diện cho gia đình 192.000 cổ phiếu.

+ Ông Trần Minh Đạt: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, hiện là Kế toán phó Công ty CP VH TH Bến Thành, đại diện Công ty số cổ phiếu là 15.000 cổ phần.

- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty là 03 và bầu vào Ban kiểm soát Công ty là 01 đạt 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự Đại hội, không có ý kiến gì khác.

II.1/ Qua thủ tục giới thiệu ứng cử bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau :

*** Danh sách bầu lại 1/3 thành viên HĐQT :**

1/ Bà Võ Thị Vân Anh.

2/ Ông Nguyễn Ngọc Đức.

3/ Ông Nguyễn Thi.

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

*** Danh sách bầu lại 1/3 thành viên Ban kiểm soát :**

1/ Ông Trần Minh Đạt.

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

II.2/ Đại hội đã nhất trí giới thiệu Tổ bầu cử phụ trách công tác bầu cử bầu lại 1/3 Hội đồng quản trị và 1/3 Ban kiểm soát Công ty, gồm có :

- Bà Trần Thị Trúc Linh - Trưởng Ban

- Bà Lâm Mai Oanh - Phó Ban

- Bà Huỳnh Kim Nhung - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên

- Bà Hà Thị Hón - Thành viên

- Ông Đoàn Hồng Bảo - Thành viên

Đại hội thống nhất mời 02 cổ đông tham gia Tổ bầu cử gồm :

- Ông Đào Thanh Bình - Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Ớn - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý Danh sách Tổ bầu cử và 02 cổ đông tham gia Tổ bầu cử.

Bà Trần Thị Trúc Linh, Trưởng Ban bầu cử thông qua trước Đại hội danh sách lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát và thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử.

* Cổ đông Thái Bằng Âu (nắm giữ 302.391 cổ phần) có ý kiến về thể lệ bầu cử : không đồng ý với cách hướng dẫn của Tổ bầu cử. Ví dụ như tôi có 3.000 cổ phiếu, tôi muốn bầu cho ứng cử viên Nguyễn Văn A 3.000 cp. Hoặc ứng cử viên A 1.500 cp, Trần Văn B 1.500 cp, không bầu cho ứng cử viên Phạm Văn C.

* Ông Lê Văn Trường đã trả lời như sau : Hiện nay do chưa có quy định cụ thể nào về thể lệ bầu cử theo phương thức dồn phiếu nên phải xin ý kiến của các cổ đông thực hiện việc bầu cử với phương thức dồn phiếu theo hệ số . Đa số các cổ đông đều tán thành với thể lệ bầu cử của Ban tổ chức bầu cử đề xuất.

Biểu quyết thông qua hướng dẫn thể lệ bầu cử có 97,06% cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

Sau thời gian làm việc của Tổ bầu cử, kết quả kiểm phiếu như sau (có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

+ Bầu lại 1/3 Thành viên HĐQT :

* Bà Võ Thị Vân Anh: có số cổ phần biểu quyết là : 10.056.595, đạt tỷ lệ 97,67%

* Ông Nguyễn Ngọc Đức: có số cổ phần biểu quyết là : 10.204.293, đạt tỷ lệ 99,11%

* Ông Nguyễn Thi: có số cổ phần biểu quyết là : 9.961.352, đạt tỷ lệ 96,78%

+ Bầu lại 1/3 Ban kiểm soát :

* Ông Trần Minh Đạt: có số cổ phần biểu quyết là : 10.294.110, đạt tỷ lệ 98,60%

Như 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/ Bà Võ Thị Vân Anh

2/ Ông Nguyễn Ngọc Đức

3/ Ông Nguyễn Thi

- 1/3 Thành viên Ban kiểm soát :

1/ Ông Trần Minh Đạt

PHẦN III: Thảo luận, đóng góp ý kiến :

1/ Cổ đông 1 : Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Mặc dù doanh thu chỉ đạt 60% kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt được như vậy trong thời buổi khó khăn hiện nay, kết quả là rất tốt. Tôi rất cảm kích trước tình hình hoạt động của Công ty.

Về XN CB Lâm sản đề nghị giải trình thêm, tôi thấy có vẻ như phức tạp. Không biết diện tích bao nhiêu m²? Có quyền sử dụng đất chưa ? Nếu có sao không chuyển sang kinh doanh BĐS luôn? Có thể phân lô bán nền nhà nhanh hơn là tách ra thành công ty, có vẻ rắc rối, làm sao cho dứt điểm chứ đã kéo dài mấy năm nay rồi.

Về việc tăng vốn, tôi thấy thị trường chứng khoán hiện giờ đang linh xình, nếu tạm dừng tăng vốn là đúng. Nhưng tôi nghĩ công ty chúng ta có thể tăng vốn bằng cách sử dụng vốn thặng dư và các quỹ. Ví dụ như năm ngoái 20% cổ tức, năm nay chỉ có 15% có thể cổ phiếu sẽ rớt giá. Như vậy năm nay có thể chia cổ tức 20% bằng cách chia 10% cổ tức bằng tiền mặt, còn 10% bằng cổ phiếu, như vậy sẽ lợi hơn. Doanh nghiệp được lợi là tiền không phải phát ra mà cổ đông cũng có thể bán ra cổ phiếu, như vậy sau 03 năm công ty sẽ tăng khoảng 50 tỷ để phát triển sản xuất.

2/ Cổ đông 2 : Tình hình khó khăn năm 2011 thì đã biết, nhưng thuận lợi thì chưa biết. Nhìn vào bảng báo cáo tài chính hoạt động không dựa vào lãi vay nhiều, HĐQT nói có nhiều dự án hoàn thiện bán ra thị trường, vậy thuận lợi năm 2011 ở mức độ nào?

Kế hoạch kinh doanh Chung cư Khánh Hội 3 như thế nào? Hiện nay đã bán được tới đâu?

3/ Cổ đông 3 : Nhà Chung cư Khánh Hội 3 bán bao nhiêu 1 m2 ?

4/ Cổ đông 4 : Tình hình chung hiện nay thị trường BĐS và chứng khoán có nhiều khó khăn. Công ty đạt được mức doanh thu và lợi nhuận Ban lãnh đạo có nhiều cố gắng điều hành hợp lý để có được kết quả này. Công ty chúng ta không có vay vốn nhiều nên không ảnh hưởng nhiều.

Không nên tăng vốn lúc này vì rất khó thành công, nên chọn thời điểm thích hợp để lúc nào thuận lợi thì sẽ phát hành.

Theo tôi hiện giờ không nhất thiết phải đổi tên Công ty. Chiến lược của chúng ta nếu lúc này đơn vị nào trụ được thì sẽ giành được thị phần trong trung và dài hạn lúc đó sẽ khả quan hơn. Dự án 56 Bến Vân Đồn tuy chậm nhưng lại tốt hơn là nhanh, HĐQT nên rà soát lại các dự án để điều chỉnh tiến độ cho thích hợp, để không phải vay vốn nhiều trong lúc này.

Chung cư Khánh Hội 3 đầu tư như thế nào? Bán ra sao? Lợi nhuận bao nhiêu?

5/ Cổ đông 5 : Đổi tên Công ty có mục đích, ý nghĩa gì? Tên Công ty đã có từ lâu tại sao phải đổi?

6/ Cổ đông Nguyễn Duy Dương : Vấn đề tăng vốn điều lệ đã nói đến hai năm nay rồi. Lúc đầu định tăng vốn lên gấp đôi, nhưng bây giờ không thuận lợi nên không tăng nữa. Công ty ta cũng chưa thiếu vốn để mà tăng vốn, không biết dự trù tăng vốn điều lệ HĐQT công ty sử dụng mục đích gì?

Kế hoạch năm nay vốn chủ sở hữu là 294 tỷ, lợi nhuận 42 tỷ. Nếu như lấy tổng vốn của mình đem cho ngân hàng vay thì số lãi cũng tương đương phần lợi nhuận. Cần làm rõ chỉ tiêu lợi nhuận năm nay?

7/ Cổ đông 7 : Nghị quyết của HĐQT nên đưa ra một thông số tài chính (EPS) vào báo cáo. Bởi vì nếu tăng vốn điều lệ thì chỉ là một bút toán chứ không đem lại lợi ích gì cho cổ đông. Khi quyết định tăng vốn điều lệ mà vẫn giữ EPS năm sau cao hơn năm trước chứ nếu tăng vốn gấp đôi mà EPS giảm thì cũng không có ý nghĩa gì, cổ đông không có lợi ích gì. Do đó nếu tăng vốn thì phải đem lại lợi ích thật sự cho cổ đông.

Tôi rất yêu thích công ty chúng ta, tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả, cứ kinh doanh, cứ minh bạch EPS, cứ đi lên thì mọi cổ đông sẽ yêu mến công ty.

8/ Cổ đông 8 : Tạm ứng cổ tức đợt một đã chia rồi, vậy cổ tức đợt hai khi nào chia?

Giá cổ phiếu hiện nay thấp so với giá trị sổ sách, công ty có định giữ giá bằng cách mua cổ phiếu quỹ hay không?

Qua các ý kiến phát biểu của các cổ đông Ông Nguyễn Thi thay mặt cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn quý vị cổ đông đã dành thời gian đến tham dự Đại hội và đóng góp cho Đại hội những ý kiến thiết thực, Ông cũng nói rằng hiện nay chưa thực hiện việc đổi tên Công ty, chờ thời điểm thích hợp sẽ triển khai và giới thiệu Ông

Ngô Văn Lộc – Tổng Giám đốc điều hành Công ty trả lời một số câu hỏi của cổ đông như sau :

1/ Hoạt động của Xí nghiệp Chế biến lâm sản hiệu quả không có nên đã giải thể để thanh lý, thu hồi vốn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty năm trước, XN có 03 phân xưởng, phân xưởng 1,2 diện tích 22.379 m², phân xưởng 4 diện tích 9.989,62 m² . Trước đây, Công ty chúng ta mua đất là đất ruộng, đất trồng cây lâu năm và chuyển đổi mục đích sử dụng để làm sản xuất. Công ty đã cố gắng tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng xí nghiệp nhưng do hiện nay Tỉnh Bình Dương có chủ trương thành lập khu đô thị mới tại khu vực này nên Sở Tài nguyên- Môi trường Tỉnh không cho phép chuyển nhượng. Vì vậy Công ty cần cấu trúc lại Xí nghiệp chế biến lâm sản để thuận lợi trong việc tìm kiếm đối tác cùng góp vốn để khai thác các hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực này.

2/ Khi đề xuất chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 là 42 tỷ là trên cơ sở khả thi, chắc chắn thực hiện được. Cổ tức năm nay theo chỉ tiêu đưa ra tối thiểu là 15%, chứ không phải cổ tức là 15% nếu lợi nhuận tốt hơn thì cổ tức có thể cao hơn.

3/ Tại sao hai năm qua công ty muốn tăng vốn rồi lại ngừng, thật ra tăng vốn liên quan đến vấn đề đầu tư, vấn đề triển khai các dự án của Công ty và hiệu quả của đồng vốn.

- Hiện nay do lãi suất vay Ngân hàng trên 22%/năm, có những dự án lớn do những yếu tố không thuận lợi làm cho chủ đầu tư muốn sang nhượng, đây cũng là cơ hội tốt cho công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn ý thức được rằng đầu tư BĐS khi sơ suất thì rất nguy hiểm, rủi ro lớn.

- Về Chung cư Khánh Hội 3 : Công ty có đất 40%, Công ty Dịch Vụ Công ích Q.4 có 60%, hai bên hợp thửa để xây dựng Chung cư Khánh Hội 3. Chủ đầu tư là Công ty Dịch Vụ Công ích và Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội, xây dựng xong phân chia theo sản phẩm, tiền đất và tiền xây dựng đóng theo tỷ lệ. Tổng cộng có 124 căn hộ. Về giá, tùy vị trí mà có nhiều loại giá khác nhau nhưng bình quân là 27,7 triệu đồng/m². Giá thấp nhất là 26-27 triệu, cao nhất là 30 triệu (hiện đã bán được 46 căn). HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cố gắng tạo ra doanh thu, lợi nhuận tối ưu cho năm 2010.

- Năm 2011 doanh thu, lợi nhuận đặt ra là khai thác tiếp tục chung cư Khánh Hội 3, khai thác văn phòng cho thuê ở chung cư Khánh Hội 1,2.

- Nếu đạt được EPS năm sau cao hơn năm trước thì quá tuyệt vời, khi điều hành doanh nghiệp ai cũng mong muốn tạo ra EPS cao nhất. Đối với ở DN kinh doanh thương mại sẽ quay vòng vốn nhanh hơn nên mới có khả năng EPS năm sau cao hơn năm trước, còn đầu tư BĐS dự án có thể kéo dài 2,3 năm hoặc lâu hơn nữa do đó không thể có ngay được EPS năm sau cao hơn năm trước.

- Thời gian trả cổ tức đợt hai là ngày 15/4/2011

- Khi nhìn vào báo cáo tài chính ta thấy tiền vẫn còn, nếu dùng tiền đó đi mua đất cũng không đủ, có nhiều dự án rất tốt đầu tư có hiệu quả nhưng vốn rất lớn (hiện có dự án khoảng 300 tỷ), do đó khi cần vốn Công ty phải huy động vốn theo nhiều hình thức khác nhau.

- Năm 2010 thành lập thêm hai công ty : Công ty CP Dịch vụ Thương mại Khánh Hội và Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội (KhaSercie) đón đầu quy định về quản lý vận hành nhà chung cư. Công ty đang chờ UBND Thành phố hướng dẫn về quản lý vận hành nhà chung cư. Tuy mới ra đời hơn một tháng nhưng cách vận hành quản lý chung cư Khánh Hội 1,2 có hiệu quả nên vừa qua Công ty KhaService đã ký hợp đồng quản lý chung cư ORIENT của Công ty CP Thủy sản 4. Quá trình vận hành được chủ đầu tư hài lòng. Đây là một thuận lợi rất cơ bản đối với KhaService .

Công ty Khahomex đã hợp tác với Bên Thành Land và một số đối tác khác để xây dựng Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace tại địa điểm 360DBến Vân Đồn.

PHẦN IV: Biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội :

Qua thảo luận của các cổ đông tham dự, Đại hội cổ đông năm 2011 của Công ty đã biểu quyết từng vấn đề sau :

I/ Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí, không có ý kiến gì khác.

II/ Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội như sau :

- Tổng doanh thu : 146,7 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 61,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm.

Đại hội đánh giá trong tình hình khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế thế giới ảnh hưởng đến thị trường bất động sản trong nước mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng điều hành dù không đạt được chỉ tiêu tổng doanh thu, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành.

Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết tán thành là 100%, không có ý kiến gì khác.

III/ Thông qua các chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 như sau :

- Tổng doanh thu : 187 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 15%/mệnh giá.

Trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2011, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cần bám sát tình hình thực tế của thị trường bất động sản để hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án đã đầu tư các năm trước, hoàn chỉnh thủ tục cấp phép xây dựng các dự án mới để khi có thời cơ thuận lợi triển khai nhằm đạt được hiệu quả cao, cụ thể như sau :

- Kinh doanh dự án chung cư Khánh Hội 3 số 360G Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 đạt yêu cầu đề ra trong kế hoạch.

- Tiếp tục đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 để có thể huy động vốn trong năm 2011 và đưa vào khai thác trong năm 2013.

- Hoàn thành thủ tục tách Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội tại Bình Dương thành 02 công ty cổ phần theo kế hoạch tái cấu trúc Xí nghiệp của Công ty.

- Dự án Titco Plaza hợp tác với Công ty Titco và Công ty Savico thì tiếp tục hoàn chỉnh giấy phép xây dựng để khi thị trường thuận lợi sẽ tổ chức khởi công trong năm 2011 hoặc có thể chuyển sang năm 2012.

- Dự án khu dân cư 5 ha tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn thì tiếp tục thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500 để khi thị trường thuận lợi thì triển khai.

Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết tán thành là 100%, không có ý kiến gì khác.

IV/ Phê chuẩn báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của ban kiểm soát Công ty năm 2010. Theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Công ty trong năm 2011 :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL.
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.
- 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.

V/ Phê chuẩn kết quả bầu cử 1/3 thành viên HĐQT Công ty và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty . Kết quả cụ thể như sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Bà Võ Thị Vân Anh: đạt tỷ lệ 97,67% phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Ông Nguyễn Ngọc Đức: đạt tỷ lệ 99,11% phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Ông Nguyễn Thi: đạt tỷ lệ 96,78% phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội..
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Ông Trần Minh Đạt: đạt tỷ lệ 98,60% phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết tán thành là 100%, không có ý kiến gì khác.

VI/ Phê chuẩn thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2010 :

1/ Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2010 là 393.000.000 đồng.

2/ Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Kiểm toán DTL và việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau :

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010 :	61.632.241.518 đồng.
+ Lợi nhuận của hoạt động SXKD	61.146.536.653
+ Lợi nhuận từ chuyển quyền sử dụng đất	485.704.865
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.985.573.201
+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	15.864.146.985
+ Thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất	121.426.216
- Tổng lợi nhuận sau thuế 2010	45.646.668.317
- Lợi nhuận để phân phối	45.326.535.047
- Cổ tức năm 2010	28.240.618.000
+ Chia cổ tức 10% đợt 1/2010 cho cổ đông	14.120.309.000
+ Dự kiến chia cổ tức 10% đợt 2 cho cổ đông	14.120.309.000
- Trích lập các quỹ	12.238.164.463
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	4.532.653.505
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	2.266.326.752
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	2.266.326.752
+ Trích quỹ khen thưởng	906.530.701
+ Trích quỹ phúc lợi	1.359.796.051
+ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	906.530.701
- Lợi nhuận để lại	4.847.752.584

Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết tán thành là 100%, không có ý kiến gì khác.

VII/ Đại hội thông qua về tái cơ cấu xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội tại Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. (có bản Nghị quyết kèm theo).

- Tách Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội của Công ty CP XNK Khánh Hội để thành lập 02 công ty sau :

+ Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 1 tại Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương với vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.

+ Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội 2 tại Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương với vốn điều lệ là 25.660.000.000 đồng.

- Thời điểm tách và thành lập là ngày 04 tháng 04 năm 2011.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP chế biến lâm sản Khánh Hội 1 và Công ty CP chế biến lâm sản Khánh Hội 2 được giữ nguyên trạng như ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội trước đây là : Chế biến lâm sản.

Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết tán thành là 100%, không có ý kiến gì khác.

Các quyết nghị nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để trở thành Nghị quyết trong thời gian tới với sự biểu quyết của 143 cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, đại diện sở hữu hợp pháp cho 10.296.035 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%, không có ý kiến nào khác. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết này.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thư ký



Đoàn Nữ Phú Quới

NGUYỄN THI

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD CK Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký CKVN/ CN.Tp.HCM
- UBND Thành phố.
- UBND Quận 4.
- Sở KHĐT Tp.HCM
“để báo cáo”
- Các cổ đông.
- Thành viên HĐQT/BKS/Ban TGD Cty.
“để thực hiện”
- Lưu.