

## BIÊN BẢN

### NẠI HỘI NÔNG CỎ NÔNG THỔNG NIỀM NĂM 2009



Tên giao dũch : **CÔNG TY CP XNK KHANH HOI**  
Nũa chũ trũi sũu chũnh: 360C Bũn Vũn Nũn Phũng 1- Quũn 4  
Giũy CN nũng kyũ kinh doanh số **4103000344** Cũp ngũy 23/3/2001  
Nũi nũng kyũ kinh doanh: **Sũu Keũ hoũch & Nũu tũ Tp.HCM**

Nũi hũi nũng cỏ nũng thũng niềm năm 2009 cũn Cũng ty Cỏ phũn Xuũt Nũp Khũu Khanh Hũi nũũc tũ chũc vũo lũc 8 giũu 00 ngũy 28/03/2009

Nũi niềm : Trung tũm bũi dũng chũnh trũ Quũn 4, số 85 – 87 nũũng Tũn Vũnh, Phũng 6, Quũn 4, TP Hũi Chũ Minh.

Chũ trũ Nũi hũi : Ông Lũi Vũn Trũng : Chũ tũch HũQT Cũng ty.

Thũ kyũ Nũi hũi : Bũ Lũm Mũi Oanh : Cỏ nũng, cũn bũ Cũng ty.

Thũm dũi Nũi hũi cũ 349 cỏ nũng cũ mũt thũm dũi nũi diền 10.767.709 cỏ phũn, cũm 76,26% vũn Nũu lũ Cũng ty, nũm bũ nũ tũc số nũ Nũi hũi tũn hũnh cũ giũ trũ.

Khũch mũi niềm thũm dũi Nũi hũi gũm cũ:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông : Nũyũn Vũn Quũn | - Phũng Kũnh tũ Quũn 4                      |
| - Ông : Nũyũn Thi      | - Phũi Tũng giũm nũc Tũng Cũng ty Bũn Thanh |
| - Ông : Nũyũn Tũn Anh  | - Sũu Giũo Dũch CK TP.HCM                   |
| - Ông : Tũng Dũy Thanh | - Trung tũm Lũu kyũ CK CN-TP.HCM            |
| - Ông : Hũ Khanh Thũy  | - Cũng ty TNHH CK NH CT CN-HCM              |
| - Bũ : Nũyũn Thũ Mũnh  | - Ngũn Hũng Cũng Thũng CN 4                 |
| - Ông : Trũn Mũnh Nũi  | - Thanh Vũn Bũn Kũm sũũt                    |

Nũi hũi nũng cỏ nũng thũng niềm năm 2009 nũt trũ Chũng trũn nũi hũi nũũc Ông Lũi Vũn Trũng thũng quũ.

- Tũ lũ phũiũ bũiũ quyũt nũt trũ lũ 100% nũi diền vũn Nũu lũ thũm dũi Nũi hũi.

**PHũN I:** Thũng quũ cũc bũũ cũũ

Nũi hũi nũng hũ cũc thũn vũn Hũi nũng quũn trũ vũ Bũn kũm sũũ Cũng ty trũn bũ cũc bũũ cũũ cũũ :



2/ Ông : Lê Văn Trường

Biểu quyết : 100% cổ đông nông nghiệp không có ý kiến gì khác

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

1/ Bà: Nguyễn Thị Thuý

Biểu quyết : 100% cổ đông nông nghiệp không có ý kiến gì khác

2/ Nữ hội viên nhất trí giới thiệu tái bầu cử phụ trách công tác bầu cử bầu lại 1/3 Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Nữ hội viên biểu quyết 100% danh sách tái bầu cử gồm có:

**\* Tổ kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Quách Toàn Bình     | - Trưởng Ban             |
| - Bà Nguyễn Nữ Phụng Quôi | - Phó ban                |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Nhung  | - Thành viên             |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ Duyên | - Thành viên             |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Yến   | - Thành viên             |
| - Ông Nguyễn Hồng Bảo     | - Thành viên             |
| - Nguyễn Yến Nguyệt       | - N/d cổ đông công chung |
| - Nguyễn Phô Đức Hiền     | - N/d cổ đông công chung |

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

Sau thời gian làm việc của tái bầu cử kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bầu lại 1/3 Thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra: 349 phiếu rải diện 10.767.709 cổ phần tham dự chiếm 76,26 % vốn hiện tại
- Số phiếu thu vào : 349 phiếu – có 345 phiếu hợp lệ và 04 phiếu bất hợp lệ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Ông Ninh Lê Chiến: có số cổ phần bầu lại 7.681.250 CP - Đạt tỷ lệ 71.88 %
- Ông Lê Văn Trường có số cổ phần bầu lại 13.689.994 CP - Đạt tỷ lệ 128.12 %

+ Bầu lại 1 thành viên Ban kiểm soát :

- Số phiếu phát ra: 349 phiếu rải diện 10.767.709 cổ phần tham dự chiếm 76,26 % vốn hiện tại
- Số phiếu thu vào : 349 phiếu – có 349 phiếu hợp lệ và không phiếu bất hợp lệ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thuý có số cổ phần bầu lại 10.743.572 CP - Đạt tỷ lệ 99,78 %



+Lợi nhuận nữa lại: không

Việc thông cáo phiếu trả nguồn vốn tháng đó, chúng tôi hiểu biết HÑQT cũng rất quan tâm đến việc này sẽ thực hiện theo quy định của Nhà nước nhờ thủ tục tăng vốn, nhiều nhất năm của Công ty ...v.v..

Kết quả hoạt động năm 2008, cùng với phòng chăm, chiến lược hoạt động của Công ty, chúng tôi tin rằng Công Ty KHAHOMEX năm 2009 sẽ tiếp tục tăng lợi, công việc chúng ta có thể yên tâm nữa từ nay

**Yếu tố công việc 2/** Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Công ty trước. Tôi hiểu công việc, và công việc Công ty nên quan tâm các nhà đầu tư lớn, các công việc quan tâm đến công việc KHA nữa từ trong thời gian dài có tới 100.000 công việc trên Công ty nên mỗi các công việc này tham dự trong các buổi họp Hội Đồng Quản Trị nên có thể công việc góp cho các hoạt động sắp tới của Công ty.

Khi nữa từ vào công việc KHA Tôi hoàn toàn an tâm, nữa từ vào công việc KHA không thể nào lo lắng, sau khi nhận có tới giải các công việc khác nếu giảm riêng công việc KHA thì không. Có tới công việc KHA mỗi năm nếu tăng, trên thì công việc nào có tới từ 15% đến 20% nếu hiểu báo chí khen ngợi không có tới công việc KHA 20% thì không thấy báo chí nói nữa.

Vốn nữa từ vào Xí nghiệp Chế Biến Lúa gạo Tôi hiểu Công ty nên chuyển xí nghiệp sang hướng kinh doanh khác.

**Yếu tố công việc 3/** Kết quả thực hiện năm 2008 của Công ty làm Tôi rất hài lòng lợi nhuận tăng 93% so với năm 2007 Công ty có hướng phát triển tốt, khai thác nhiều hơn hẳn cho những đời an nên năm 2015 Công ty sẽ phát triển tốt hơn. Tuy nhiên Công ty còn thiếu xây dựng quảng bá hình ảnh của mình chưa chú tâm đến lợi nhuận cho công việc, quảng bá hình ảnh Công ty tôi thì việc huy động vốn cho các đời an sau này sẽ tốt hơn. Công ty tập trung vào việc kinh doanh bán nông sản thay cho xuất khẩu, do đó Công ty có thể nói tên cho phù hợp với việc kinh doanh theo ngành nghề hiện nay. Do quảng cáo và có thể tiếp thì mình nên các Công ty kinh doanh bán nông sản trên thanh phố tiêu thụ sản phẩm rất mạnh, Công ty nên thành lập ban chăm sóc công việc, chăm sóc khách hàng ...

Công việc Quý sau 6 tháng mỗi hiểu sử dụng, Công ty có thể dùng công việc quý này nên chỉ có tới mà không cần chi có tới bằng tiền mặt.

Các số liệu trong báo cáo Tôi hoàn toàn nhất trí, không nhất thiết phải sửa nữa nhờ các yếu tố nữa vì khi trích lập các quy Công ty nên có tính toán nên phù hợp với thực tế tại Công ty.

**Yếu tố công việc 4/** Tôi nhất trí với báo cáo của Ông Lê Tổng giám đốc Công ty, các số liệu trong báo cáo hoàn toàn chấp nhận hiểu. Năm 2008 là năm hoàn toàn khởi kiện trên toàn thế giới có không riêng ở Việt Nam, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty nên nâng công việc cùng toàn thể các công việc nhận việc Công ty vượt qua nhiều thời khắc rủi ro nên có hiểu kết quả ngay hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn nên lãnh đạo và các công việc nhận việc Công ty KHAHOMEX.

Những Công ty cho biết sản phẩm giá Công ty nâng sản xuất lại giá mà 3 năm liên nếu bị lợi nếu sản phẩm làm ra lại tuý giông, ban , ghé... thì chi phí trả ra cho các sản phẩm này rất cao chiếm trên 50% giá thành sản phẩm rất khó khăn, hiện nay Công ty có xây dựng các căn nhà bán, xí nghiệp có thể sản xuất ra cơm, bắp, tui... nên phục vụ cho các căn nhà này chắc chắn sẽ có lợi hơn là sản xuất nên bán trên thị trường. Mặt hàng của Xí Nghiệp Chế Biến Thóc Phẩm lại vì các mặt hàng trong ngành này rất đa dạng và khó kiếm lợi trên thị trường hợp sản xuất ra các sản phẩm lớn hay nhỏ thu. Nếu không tìm ra giải thoát, tìm ra một số phòng hộing nên hoạt động có hiệu quả thì Công ty nên mạnh dạn cắt giảm tập trung nguồn vốn vào những hoạt động kinh doanh khác có hiệu quả hơn. Năm 2009 Công ty nên giải quyết dứt điểm tình trạng loan này ở các Xí nghiệp.

Bảng phân phối lợi nhuận năm 2008 của Công ty rất hợp lý nên duy trì không nên nhiều chênh, một chỉ có một cho năm 2008 là 67%, thu lao HNT 2% sau thuế cũng là hợp lý. Các công ty khác có hiệu quả kinh doanh kém mà bản nhiều hành công nên ghi tăng một thu lao, Hội đồng quản trị của KHA rất nghiêm túc thực hiện các dự hoạt động có hiệu quả không vì lợi ích một thu lao trên, nên Tôi hoàn toàn tin cậy Hội đồng quản trị Công ty.

Vấn đề tài chính dài hạn cho 4 Công ty nhỏ nên trong bảng báo cáo cho thấy hiệu quả của tài chính cho 4 Công ty này rất tốt trong thời gian qua tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Công ty cho thấy phân tích lợi nhuận của 4 công ty này và lợi nhuận nên chiếm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của Công ty. Lãnh đạo Công ty nên sáng suốt tài chính cho 4 công ty này vì các Công ty cùng ngành nghề với chúng ta, chúng ta am hiểu chuyên môn của hội hơn.

**Yếu tố ảnh hưởng 5/** Năm 2008 tình hình kinh doanh trên thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, trong giai đoạn này KHA có những bước tiến lớn trong nội có sự đóng góp của Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên trong Công ty, chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp của Việt phân phối lợi nhuận và chỉ có một năm 2008 cho có một là 20% là một vấn đề phải có một rất dài lâu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 của Công ty là 60 tỷ là một khai cao Công ty có thể thực hiện một số việc bán căn nhà Hội 2. Không phải trả có một cho có phiếu quỹ của công ty nên nên ghi một có một cho năm 2009 là 22% nên 25%.

Một số điều cần cho tổng lại một số Công ty hoạch định tổng nội tốt, điều cần Cao ốc 56 Bến Vain Nón, Công ty thu về lợi thế thông mai hợp tác với SAVICO Công ty nên tính giá trả này sát với giá thị trường.

Xí nghiệp Chế Biến Lúa Sản 3 năm liên bị lợi nên hộing hoạt động của xí nghiệp sang sản xuất hàng nội địa hoặc chế biến gia công, hộing sáp nên của Công ty là thu hẹp Xí nghiệp, ưu tiên bán Xí nghiệp là tốt nhất nên thu về một khoản lợi nhuận từ chuyên những quyền sử dụng đất.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc mua có phiếu quỹ là tốt vì nội chính là hiện thực hóa lợi nhuận của chúng ta số lượng có phiếu quỹ này chúng ta không phải chi trả có một.

**Yükien công nông 6/** Theo Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc giảm và gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì Công ty chúng ta có nên áp dụng hay không? Theo báo cáo của ông Tổng giám đốc thì Công ty này hầu như tại chính đại hạn và 4 công ty với lợi nhuận rất nhỏ trong năm 2008 công ty này trích lập khoản dự phòng cho việc này là 12,5 tỷ. Hiện tại tiềm năng của các nội tài chiến lược này trong thời gian tới nhờ thế này, việc trích lập quỹ dự phòng này làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, và trong thời gian tới công ty có tiếp tục này từ 4 công ty này nữa không, với Công ty rất một lợi nhuận cao nhưng với Công ty chừa với hiện tại

Tiếp theo ý kiến phát biểu của các công nông Ông Lê Văn Trường thay mặt cho HNTQ, Ban Tổng giám đốc Công ty cảm ơn quý vị khách mời các công nông này dành thời gian đến tham dự Hội nghị và mong góp cho Hội nghị những ý kiến thiết thực, Ông trình bày thêm như sau:

1/ Về trích lập các quỹ dự phòng, HNTQ Công ty này nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm giảm thiểu tổng nguồn quỹ nên trích lập này như vậy nên một : Quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 2.419.879.330, Quỹ dự phòng các khoản phải thu ngoài : 1.368.395.203, và nhất trí với Công ty kiểm toán rằng Quỹ dự phòng giảm giá này từ tại chính đại hạn từ 6,3 tỷ lên 12,59 tỷ đồng. Thúc ra Công ty này từ tại chính đại hạn cho 04 công ty và Công ty này cũng có những phát triển tốt trong thời gian tới, với thế Công ty này từ phát triển công nghiệp thông minh với chi phí chia có tới 30% và nâng phát triển khu Công nghiệp tại các Chi giai năm 2; Công ty CP kỹ thuật XD Phú Nhuận chia có tới 43% và nâng thì công nghiệp dài hạn khác; Công ty CP Thông tin Phú Nhuận chia có tới 14% và cũng có nhiều đổi mới phát triển nhờ xí nghiệp nuôi trồng và chế biến (nông hợp) năm rôm xuất khẩu ôi Nông Sản, các nhà hàng tiệc cưới ôi Phú Nhuận; còn công ty Dream House Nông Sản tuy chừa có có tới những phòng hộ phát triển trong năm 2009 về dịch vụ là tốt

2/ Về Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản Khánh Hội là năm 2008 chủ yếu do tình hình thị trường Hạn Quốc sụt giảm mạnh trong Quý 4/2008 nên có nhiều tồn hàng bị hủy, hàng tồn kho phải dự phòng giảm giá như trên. Riêng năm 2009 HNTQ Công ty này nên xuất với Hội nghị công nông cho ban Xí nghiệp này hoặc có phân chia với với Công ty con này lại khoảng 20%, phòng an ôu tiền là ban mà thúc hiện nên có phòng an này thì công ty thu hồi nên với và con có lại trên 30 tỷ đồng nên tập trung với và này từ các đổi mới của Công ty và Hội nghị 2010 sẽ không còn báo cáo khoản lỗ của xí nghiệp này nữa.

3/ Về phân phối lợi nhuận năm 2008, công nông có nên nghị tăng phần thưởng của HNTQ & BKS lên những trong cuộc họp HNTQ & BKS vào tháng 2/2009 thông nhất nên nghị với một 2% lợi nhuận sau thuế là và phải. Ông cũng xin Hội nghị không nên giảm một phần với Quý khen thưởng và Quý phúc lợi mà vẫn giữ ôi một này trích lập là 5% lợi nhuận sau thuế cho mỗi quý vì hiện nay con trên 600 công nhân, và thúc ra Quý phúc lợi Công ty con dùng nên hoạt động xã hội, từ trên trên các nữa ban Công ty có sản xuất kinh doanh.

4/ Về các ý kiến Công ty cần tăng công trong việc quảng bá thông tin, chăm sóc các công nông lớn này từ đại hạn, quản lý hàng tồn với Nhiều là tăng công xây dựng các nội tài chiến lược ...v.v.. Ông xin tiếp thu các ý kiến trên và giao cho HNTQ Công ty tiếp tục nhiều hành kế hoạch năm 2009 này theo mong muốn của Quý vị công nông, Ông mong rằng mọi

quan hệ của các công ty ngay cả chất chế hơn nữa góp phần cho Công ty ngay cả phát triển bền vững

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

Qua thảo luận của các công ty tham dự, Hội đồng công ty năm 2009 của Công ty đã biểu quyết tổng vấn đề sau :

I/- Hội đồng thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 và chương trình hoạt động năm 2009. Phê chuẩn mức thu lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2009 là: 768.555.194 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết :100% đại diện Viên Nội lệ tham dự Hội đồng. Không có ý kiến gì khác.

II/- Hội đồng thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 theo báo cáo quyết toán đã qua kiểm toán như sau :

- Tổng doanh thu thuần : 228.808.798.353 đồng, đạt 106% kế hoạch năm 2008.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 50.651.490.900 đồng, đạt 172% kế hoạch năm 2008.

- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 38.427.759.714 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết :100% đại diện Viên Nội lệ tham dự Hội đồng. Không có ý kiến gì khác.

III/- Phê chuẩn Trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2008 :

- Lợi nhuận phân phối năm 2008 : 38.427.759.714 đồng.

Phân phối :

1/. Cổ tức năm 2008 : 25.867.255.000 đồng chiếm 67%, chia ra làm 3 đợt :

- Chia cổ tức đợt 1/2008 là 5% (năm chẵn) : 6.498.345.000 đồng

- Chia cổ tức đợt 2/2008 là 10% (năm chẵn) : 12.995.940.000 đồng

- Chia cổ tức đợt 3/2008 sau Hội đồng công ty thông niên năm 2009 là 5% : 6.372.970.000 đồng

2/. Trích lập các Quỹ: 12.296.883.100 đồng chiếm 32%, chia ra :

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 3.842.755.971 đồng

- Quỹ đối phó tai chính (5%) : 1.921.387.986 đồng

- Quỹ đối trợ bổ sung VNL (5%) : 1.921.387.986 đồng

- Quỹ khen thưởng (5%) : 1.921.387.986 đồng

- Quỹ phúc lợi (5%) : 1.921.387.986 đồng



- Quy hoạch nông của Hội nông quan trị và Ban kiểm soát Công ty chiếm 2% lợi nhuận phân phối, là 768.555.194 đồng

3/. Lợi nhuận giữ lại: 263.621.606 đồng

Tỷ lệ biểu quyết :100% nắm diện Viên Nhiều là tham đời Hội. Không có ý kiến gì khác.

**IV/-** Thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2009 như sau :

- Tổng doanh thu 230 tỷ đồng nông với năm 2008.

- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ tăng 17,65% so với năm 2008.

- Cơ cấu từ 15% đến 20% / mệnh giá cổ phần.

- Cổ phần hóa hoặc bán Xí Nghiệp Chế Biến Lúa Sắn để nâng cao hiệu quả đầu tư của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :100% nắm diện Viên Nhiều là tham đời Hội. Không có ý kiến gì khác.

**V/-** Phê chuẩn việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Trồng mận non Khánh Hội với Viên Nhiều là là 16 tỷ đồng do Công ty nắm 100% vốn. Đây là lĩnh vực hoạt động mới, do Hội nông quan trị Công ty cần tập trung thực hiện kế hoạch nêu ra cho năm 2009 và những năm sau để gia tăng giá trị của các đời an Chung cổ của Công ty, tạo thương hiệu "KHA NH HUI" ngày càng tốt hơn.

Tỷ lệ biểu quyết :100% nắm diện Viên Nhiều là tham đời Hội. Không có ý kiến gì khác.

**VI/-** Về các đời an đầu tư :

1/. Thông qua kế hoạch đầu tư 03 đời an trong năm 2009 :

1.1/. Hợp tác với Công ty SAVICO đầu tư đời an cao ốc văn phòng 56 Bến Vân Nòn (KHAHOMEX - SAVICO - TOWER) với tổng đời toàn 412 tỷ đồng, mỗi bên góp vốn 50%. Khởi công tháng 4/2009 và hoàn thành vào tháng 10/2011.

1.2/. Hợp tác với Công ty dịch vụ công ích Quận 4 đầu tư chung cổ Khánh Hội 3 với tổng đời toàn 100 tỷ đồng, Khahomex góp vốn 40%. Khởi công tháng 6/2009 và hoàn thành tháng 10/2010.

1.3/. Hợp tác với Công ty cổ phần sản xuất hàng xuất khẩu Tân Bình (Titco) và Công ty Savico đầu tư đời an cao ốc văn phòng tại 9-15 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình. Tổng đời toàn là 72 tỷ đồng, trong đó Titco góp vốn 40%, Savico góp vốn 30% và Khahomex góp vốn 30%. Đời kiến khởi công tháng 09/2009 và hoàn thành tháng 12/2010.

2/. Tích cực chuẩn bị cho các đời an còn lại về đầu tư cho giai đoạn (2009 - 2015), nắm bắt cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty theo những chiến lược phát triển : Dịch vụ - kinh doanh bất động sản của Công ty. Cuối các đời an sau :

2.1/. Dối an cao ở Khánh Hội tại 360 Bến Vân Nôn gồm các chức năng : Trung tâm thông mai, văn phòng và các hoạt động thuê Nhà và đối an Công ty này từ 100%.

2.2/. Hợp tác với Công ty Titco, Savico này từ đối an cao ở 1014 B Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú

2.3/. Hợp tác với Công ty cổ phần thông mai Hoà Minh (Hotraco) này từ đối an Trung tâm thông mai - dịch vụ - các hoạt động chợ rau quả Tân Xuân - Hoà Minh.

2.4/. Sôi động các căn nhà : 72-74 Nguyễn Tất Thành, 92-94-96 Nguyễn Tất Thành, 352 Nguyễn Tất Thành nên xây dựng môi trường các văn phòng cho thuê phù hợp với qui hoạch trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Quận 4 và tuyến đường phát triển dịch vụ du lịch, thông mai khi Cảng Sài Gòn chuyển chức năng thành cảng du lịch.

2.5/. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các Công ty bán nhà tham gia này từ các đối an về khu dân cư, về các hoạt động chung cư, v.v...

Tỷ lệ biểu quyết :100% này diễn Viên Nội là tham đối Nội hội. Không có ý kiến gì khác.

**VII/-** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động trong năm 2008 và đề nghị chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán năm 2009 là:

- Công ty TNHH kiểm toán DTL.
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Tỷ lệ biểu quyết :100% này diễn Viên Nội là tham đối Nội hội. Không có ý kiến gì khác.

**VIII/-** Phe chuẩn kết quả phát hành 6.537.235 cổ phần mới tăng vốn Nội là Công ty và 1.045.442 cổ phần thông trong năm 2007 nâng tổng số vốn Nội là Công ty trong năm 2009 là: 141.203.090.000 đồng. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục ghi tăng vốn Nội là Công ty trong Giấy chứng nhận nâng kỳ kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Nhà từ Thanh phố Hà Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết :100% này diễn Viên Nội là tham đối Nội hội. Không có ý kiến gì khác.

**IX/-** Phe chuẩn kết quả bầu cử 1/3 thành viên HĐQT Cty và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty. Kết quả cuối thể như sau :

- 02 thành viên HĐQT Công ty này cử là:
  - + Ông Ninh Lê Chiến : tỷ lệ 71,88%
  - + Ông Lê Văn Trường : tỷ lệ 128,12%
- 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty là:
  - + Bà Nguyễn Thị Thuý : tỷ lệ 99,78%

X/- Nội hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty theo định hướng : DỊCH VỤ - KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, hoàn chỉnh các chiến lược nhánh : về quản trị tài chính, về phát triển nguồn nhân lực, về xây dựng thương hiệu KHÁNH HOÀI, môi trường thì trường để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 và năm báo việc phát triển Công ty trong giai đoạn (2009 – 2015) một cách an toàn và bền vững.

Các quyết nghị nêu trên của Hội đồng Nội hội thông qua để trở thành Nghị quyết trong thời gian tới với số biểu quyết của 349 cổ đông tham dự nội hội cổ đông thông niên năm 2008, nội diện số hữu hợp pháp cho 10.767.709 cổ phần, nội tỷ lệ là 100%, không có ý kiến nào khác không nhất trí

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Thư ký

  
\_\_\_\_\_

Lâm Mai Oanh



LÊ VĂN TRƯỜNG