

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI

----oOo----

Số : 02 /2008/NQ.ĐHĐCĐ.KHM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 29/3/2008 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4- số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 163 cổ đông và đại diện ủy quyền cho 9.910.285 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70.18 % vốn Điều lệ Công ty, đạt túc số để tiến hành Đại hội theo Luật Doanh nghiệp năm 2008 và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe các báo cáo của :

- Ông Lê Văn Trông : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty báo cáo hoạt động quản lý và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2007 và chương trình năm 2008 của Hội đồng quản trị Cty.

- Ông Ngô Văn Lộc : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 - kế hoạch năm 2008 và giai đoạn 2008 - 2010, đề nghị phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2007.

- Ông Lê Hữu Mên : Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Cty năm 2007 và kết quả kiểm toán năm 2007, đề nghị Công ty kiểm toán năm 2008.

Các Đại biểu tham dự Đại hội đã đóng góp ý kiến vào các bản báo cáo và biểu quyết thông qua từng nội dung như sau :

I/- Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Cty và Ban kiểm soát Cty về công tác quản lý và giám sát điều hành năm 2007 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết : 100 % vốn Điều lệ tham gia Đại hội.

II/- Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch năm 2008, giai đoạn 2008

- 2010 của Tổng Giám đốc Công ty. Mặc dù các chỉ tiêu năm 2007 thực hiện chưa đạt được theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nhưng Đại hội ghi nhận sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty trong năm qua.

Đại hội thông qua đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 của Công ty như sau :

- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	16.588.748.030
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.317.749.607
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	13.270.998.423

Phân phối :

- Quỹ đầu tư phát triển (7,16%LNST)	:	951.298.340
- Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST)	:	663.549.921
- Quỹ dự trữ bổ sung VĐL(5%LNST)	:	663.549.921
- Quỹ phúc lợi & khen thưởng (5%LNST)	:	663.549.921
- Cổ tức có 2 đợt :		

+ Đợt 1 : 5% trên vốn Điều lệ là 3.268.636.500

+ Đợt 2 : chi sau Đại hội 5% trên vốn Điều lệ là 7.060.413.820

Biểu quyết : Tỷ lệ 100 % vốn Điều lệ tham gia Đại hội đồng ý.

III/. Vốn Điều lệ Công ty vào ngày 31/12/2007 là 141.203.090.000 đồng chia làm 14.120.309 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/ cổ phần.

Biểu quyết : Tỷ lệ 100 % vốn Điều lệ tham gia Đại hội đồng ý.

IV/. Đại hội thông qua chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2008 như sau :

* - Tổng doanh thu	:	216 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	29 tỷ đồng
- Mức cổ tức	:	12%

* Phát hành cổ phiếu thưởng 10% từ các nguồn quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ thặng dư vốn các năm trước với tỷ lệ 10 cổ phần cũ được 01 cổ phần thưởng. Thời gian thực hiện vào Quý 4/2008 và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng nói trên theo quy định của Trung tâm lưu ký CN Tp.HCM.

Biểu quyết : Tỷ lệ 100% đại diện VĐL tham gia Đại hội đồng ý.

V/. Về các dự án đầu tư :

Đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động của Công ty : “Mở rộng hợp tác để cùng phát triển bền vững” là phương châm hoạt động của Công ty trong lĩnh vực đầu tư các dự án.

1/. Năm 2008 :

1.1/. Tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng Chung cư Khánh Hội 2 và Trường Mầm non tư thục Khánh Hội .

1.2/. Hợp tác với Công ty dịch vụ Công ích Quận 4 khởi công Chung cư Khánh Hội 3 tại số 360G Bến Vân Đồn - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh. Công ty góp vốn 50% mức đầu tư dự án.

1.3/. Hợp tác với Công ty cổ phần sản xuất hàng xuất khẩu Tân Phú (Tittco) khởi công dự án cao ốc văn phòng tại số 9-15 Lê Minh Xuân - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. Công ty góp vốn 30% mức đầu tư dự án.

1.4/. Hợp tác với Công ty cổ phần thương mại Hóc Môn (HOTRACO) khởi công dự án cao ốc thương mại – dịch vụ – căn hộ tại chợ rau quả Tân Xuân. Diện tích đất dự án 12.000^{m²}. Công ty góp 20% mức đầu tư dự án.

1.5/. Hợp tác nhiều mặt với Công ty DREAM HOUSE -CĂN NHÀ MƠ ƯỚC từ khâu thiết kế đến lập dự án đầu tư tạo ra những sản phẩm “hàng hiệu” trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

2/. Năm 2009 : Hoàn chỉnh các dự án sau để khởi công trong năm 2009.

2.1/. Khởi công dự án Cao ốc văn phòng số 360 Bến Vân Đồn - Phường 1 - Quận 4.

2.2/. Hợp tác với các Công ty : Công ty cao su Đồng Nai, Công ty cao su Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng Công ty Bia Sài Gòn, Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, Công ty cổ phần Đại cát Hoàng Long, thành lập Công ty cổ phần RỒNG VÀNG PHƯƠNG ĐÔNG đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ - văn phòng cho thuê tại số : 39 đến 56 Bến Vân Đồn với tổng diện tích 13.085^{m²}. Công ty góp 10% mức đầu tư của dự án.

2.3/. Hợp tác với Công ty Tittco đầu tư dự án TITTCO PLAZA tại 1014B Đường Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích đất dự án 11.344^{m²}. Công ty góp 30% mức đầu tư của dự án.

2.4/. Hợp tác với Công ty thương mại Hóc Môn đầu tư dự án khu dân cư KHÁNH HỘI 14 hecta tại Xã Tân Hiệp - Huyện Hóc Môn, trước mắt trong năm 2009 khởi công xây dựng chung cư trên diện tích 9.000^{m²} mà hai

Công ty đã mua trong khu đất dự án này. Tỷ lệ góp vốn của Công ty thương mại Hóc Môn là 20% và Công ty là 80% mức đầu tư dự án.

2.5/. Hợp tác với Công ty thương mại Hóc Môn đầu tư dự án khu dân cư 25 hecta tại Xã Xuân thới Thượng - Huyện Hóc Môn. Công ty góp vốn 20% mức đầu tư dự án.

2.6/. Chấp thuận cho Công ty tiếp tục đàm phán với các Công ty bạn để cùng mở rộng hợp tác đầu tư vào các dự án mới để cùng phát triển bền vững. Hiện nay Công ty cũng đang nghiên cứu các dự án hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ chi, Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận.

Biểu quyết : Tỷ lệ 100 % đại diện VDL tham gia Đại hội đồng ý.

VI/. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cty năm 2007 là 351.478.634 đồng vượt mức 2% của Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2007 là : 19.703.674 đ. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận mức vượt này và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Cty tăng cường hoạt động hơn nữa trong năm 2008.

- Phê chuẩn mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cty trong năm 2008 là 2% lợi nhuận kế toán trước thuế. Nếu lợi nhuận vượt mức kế hoạch thì được chi thêm 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Biểu quyết : Tỷ lệ 100 % đại diện VDL tham gia Đại hội đồng ý.

VII/. Phê chuẩn Công ty kiểm toán năm 2008 là Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).

Biểu quyết : Tỷ lệ 100 % đại diện VDL tham gia Đại hội đồng ý.

VIII/. Đồng ý thành lập chi nhánh : Trường Mầm non tư thục Khánh Hội, Sàn giao dịch bất động sản Khánh Hội và bổ sung chức năng kinh doanh Công ty là : sản xuất kinh doanh cây phong lan - cá kiểng - công viên.

Biểu quyết : Tỷ lệ 100 % đại diện VDL tham gia Đại hội đồng ý.

IX/. Đại hội đã bầu lại 1/3 Thành viên Hội đồng quản trị Cty và 1/3 Thành viên Ban kiểm soát. Kết quả cụ thể như sau :

- 03 Thành viên Hội đồng quản trị Cty đắc cử là :

+ Bà Võ Thị Vân Anh Tỷ lệ : 94.96%

+ Ông Nguyễn Ngọc Đức Tỷ lệ : 103.16%

+ Ông Nguyễn Thi Tỷ lệ : 101.88%

- 01 Thành viên Ban kiểm soát Cty đắc cử là :

+ Ông Trần Minh Đạt Tỷ lệ : 100%

X/- Đại hội giao Hội đồng quản trị Cty triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và thực hiện nhanh chóng các dự án đầu tư cho giai đoạn 2008 - 2010.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(đã ký)