

NGHÒ QUYẾT

ÑẠI HOI ÑÔNG CỎ ÑÔNG THỜNG NIÊN NĂM 2009

Ñại hoi ñông cỏ ñông thờng niên năm 2009 của Công ty cỏ phỏn xuất nhập khỏu Khanh Hoi ñỏc tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 28/3/2009 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4- số 85-87 ñông Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hà Chí Minh.

Tham dự Ñại hoi cỏ 349 cỏ ñông và ñại diện ủy quyền cho 10.767.709 cỏ phỏn cỏ quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,26% vốn Ñieu lệ Công ty, ñại tức số ñại tiến hành Ñại hoi theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Ñieu lệ Công ty.

- Chủ trì Ñại hoi : Ông Lê Văn Trường, Chủ tịch HÑQT Công ty.

- Ñại hoi ñại biểu quyết nhất trí 100% chương trình Ñại hoi do Chủ tịch HÑQT Công ty trình bày.

- Ñại hoi ñại biểu quyết nhất trí 100% Báo Lâm Mai Oanh làm Thơ kị Ñại hoi do Chủ tịch HÑQT Công ty giới thiệu.

- Ñại hoi ñại nghe các báo cáo của :

+ Ông Lê Văn Trường : Chủ tịch HÑQT Công ty báo cáo hoạt ñông của HÑQT Công ty năm 2008, chi phí hoạt ñông của Hội ñông quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2008 và chương trình công tác năm 2009

+ Ông Ngô Văn Lộc : Tổng Giám đốc Công ty báo cáo : kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009; báo cáo kết quả kiểm toán; Tô trình phân phối lợi nhuận năm 2008.

+ Ông Lê Hữu Minh : Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt ñông của Ban kiểm soát Công ty năm 2008 và ñại ñề Công ty kiểm toán năm 2009.

Các tài liệu tham dự Hội đồng thảo luận đồng góp ý kiến vào các bản báo cáo và biểu quyết thông qua tổng nội dung như 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% vốn Nội lệ tham dự Hội đồng ý

II/- Hội đồng thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 theo báo cáo quyết toán nội lệ 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% vốn Nội lệ tham dự Hội đồng ý

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/. Coátốc năm 2008 : 25.867.255.000 đồng chiếm 67%, chia ra làm 3 nôt :

- Chia coátốc nôt 1/2008 là 5% (năichi) : 6.498.345.000 đồng

- Chia coátốc nôt 2/2008 là 10%(năichi) : 12.995.940.000 đồng

- Chia coátốc nôt 3/2008 sau Hội đồng đồng coi đồng thông niên năm 2009 là 5% : 6.372.970.000 đồng

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

- Quy nău tồ phát triển (10%) : 3.842.755.971 đồng

- Quy đoi phong tại chính (5%) : 1.921.387.986 đồng

- Quy đoi trở bổ sung VNL (5%) : 1.921.387.986 đồng

- Quy khen thưởng (5%) : 1.921.387.986 đồng

- Quyđ phúc lđi (5%) : 1.921.387.986 ñđng
- Quyđ hođ ñđng của Hội ñđng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chiếm 2% lđi nhuđn phân phối, lãi : 768.555.194 ñđng
- 3/. Lđi nhuđn giữ lại : 263.621.606 ñđng

Tỷ lệ biểu quyết : 100% vốn Ñđng lãnh đạo Hội ñđng

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

- Tổng doanh thu 230 tỷ đồng năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ tăng 17,65% so với năm 2008.
- Cổ tức từ 15% đến 20% / mệnh giá cổ phần.
- Cổ phần hóa hoặc bán xí nghiệp chế biến lâm sản nếu nâng cao hiệu quả của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% vốn Ñđng lãnh đạo Hội ñđng

V/- Phê chuẩn việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Trđng mầm non Khánh Hội với Vđn Ñđng là 16 tỷ đồng do Công ty ñđng 100% vốn. Nay là ñđng môi, do Hội ñđng quản trị Công ty cần tập trung thực hiện kế hoạch ñđng ra cho năm 2009 và những năm sau ñđng gia tăng giá trị của các ñđng của Công ty, tạo ñđng "KHA NH HAI" ngay càng tốt hơn.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% vốn Ñđng lãnh đạo Hội ñđng

VI/- Về các ñđng ñđng :

1/. Thông qua kế hoạch ñđng 03 ñđng trong năm 2009 :

1.1/. Hội tài với Công ty SAVICO ñđng ñđng cao ốc văn phòng 56 Bến Vđn Ñđng (KHAHOMEX - SAVICO - TOWER) với tổng ñđng toàn 412 tỷ đồng, mỗi bên góp vốn 50%. Khởi công tháng 4/2009 và hoàn thành vào tháng 10/2011.

1.2/. Hội tài với Công ty dịch vụ công ích Quận 4 ñđng ñđng chung của Khánh Hội 3 với tổng ñđng toàn 100 tỷ đồng, Kahomex góp vốn 40%. Khởi công tháng 6/2009 và hoàn thành tháng 10/2010.

1.3/. Hội tài với Công ty cổ phần sản xuất hàng xuất khẩu Tân Bình (Titco) và Công ty Savico ñđng ñđng cao ốc văn

phong tại 9-15 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình. Tổng số vốn là 72 tỷ đồng, trong đó Titco góp vốn 40%, Savico góp vốn 30% và Khahomex góp vốn 30%. Dự kiến khởi công tháng 09/2009 và hoàn thành tháng 12/2010.

2/. Tích cực chuẩn bị cho các dự án còn lại nếu như tổ chức giai đoạn (2009 - 2015), năm bảo 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 dự án sau :

2.1/. Dự án cao ốc Khánh Hội tại 360 Bến Vân Đồn gồm các chức năng : Trung tâm thông mại, văn phòng và căn hộ cho thuê. Nay là dự án Công ty nắm 100%.

2.2/. Hợp tác với Công ty Titco, Savico nắm 100% dự án cao ốc 1014 B Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú

2.3/. Hợp tác với Công ty cổ phần thông mại Hóc Môn (Hotraco) nắm 100% dự án Trung tâm thông mại - dịch vụ - căn hộ tại chợ rau quai Tân Xuân - Hóc Môn.

2.4/. Sẵn sàng các căn nhà : 72-74 Nguyễn Tất Thành, 92-94-96 Nguyễn Tất Thành, 352 Nguyễn Tất Thành nếu xây dựng mới thành các văn phòng cho thuê phù hợp với qui hoạch trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Quận 4 là tuyến đường phát triển dịch vụ du lịch, thông mại khi Cảng Sài Gòn chuyển chức năng thành cảng du lịch.

2.5/. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các Công ty bạn nếu tham gia nắm 100% các dự án về khu dân cư, về căn hộ chung cư, v.v...

Tỷ lệ biểu quyết : 100% vốn Nếu tham dự Hội đồng quản trị

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% vốn Nếu tham dự Hội đồng quản trị

VIII/- Phê chuẩn kết quả phát hành 6.537.235 cổ phần mới tăng vốn Điều lệ Công ty và 1.045.442 cổ phần thưởng trong năm 2007 nâng tổng số vốn Điều lệ 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 Điều lệ Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% vốn Điều lệ tham dự Đại hội đồng ý.

IX/- Đại hội đã bầu lại 1/3 thành viên HĐQT Cty và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

- 02 thành viên HĐQT Công ty đặc cử là :
 - + Ông Đinh 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 Thủy : tỷ lệ 99,78%

X/- Đại 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 HỘI, mở rộng thị trường để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 và đảm bảo việc phát triển Công ty trong giai đoạn (2009 – 2015) được ổn định và bền vững.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung tâm lưu ký TP.HCM
- Tổng Công ty Bến Thành
"để báo cáo"
- Thành viên HĐQT-BKS Cty
- Các Cty chứng khoán
- Tất cả cổ đông
"theo qui định"
- Lưu.



Lê Văn Trường