

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ  
KHÁNH HỘI – (KHAHOMEX)**

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

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-06-2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số: 16558

1. Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Mã chứng khoán: KHA

- Trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 083 945 1027

Fax: 083 945 1028

- Email: khahomex@khahomex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2020. Bao gồm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**



*Chân Thị Thu Thảo*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 26: ngày 22/5/2020
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 26/6/2020.

**2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 360 - 360D Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

**III. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ông Nguyễn Văn Ngung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 8 giờ 50 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020*).

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: **14.120.309** cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **13.958.779** (do có 161.530 cổ phiếu quỹ) theo Danh sách cổ đông số 740/2020-KHA/VDS-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh lập ngày 27/5/2020.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 15 cổ đông đại diện cho **13.118.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **93,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **1.991** cổ đông đại diện cho **839.879** cổ phần, chiếm **6,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, và khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành ngày





28/6/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2020 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

## **2. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Ngung thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Văn Ngung | Trưởng ban |
| 2/ Bà: Dương Kiều Trúc   | Thành viên |
| 3/ Bà: Trần Thị Bé       | Thành viên |

**Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu.**

## **3. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Ngung công bố Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội**

## **4. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Ngung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các thành viên cụ thể như sau:

### **\* Chủ tọa đoàn**

- 1/ Bà: Thân Thị Thu Thảo – Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông: Quách Toàn Bình – Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.**

Bà Thân Thị Thu Thảo Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:

### **\* Thư ký Đại hội:**

- 1/ Bà Trần Thị Diễm Nhã- Thư ký đại hội.
- 2/ Bà: Trần Minh Châu – Thành viên tổ thư ký

**Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu.**

## **5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

Ông Quách Toàn Bình thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020,
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
8. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
10. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung/thay thế một số thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
11. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự ...
12. Báo cáo kết quả biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông Quách Toàn Bình trình bày, không có ý kiến gì thêm, bất hoặc sửa đổi nội dung.

#### **IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Thân Thị Thu Thảo – Chủ tọa Đại hội, Ông Quách Toàn Bình – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày các báo cáo sau:

1. Bà Thân Thị Thu Thảo trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Ông Quách Toàn Bình trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình kế hoạch kinh doanh và kế hoạch trả cổ tức năm 2020; Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
3. Ông Nguyễn Văn Ngung trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

225  
 ĐNG  
 Đ P  
 T V VÀ  
 AN  
 T.P.T



#### 4. PHẦN THẢO LUẬN

Đại hội nhất trí các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội, không có trao đổi, thảo luận gì thêm.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết: Chủ tọa đoàn hướng dẫn đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông 2020

6. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự

7. Báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

**Trước khi tiến hành bầu cử và biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách báo cáo Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 17 cổ đông đại diện cho 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Kết quả biểu quyết các phiếu đồng ý, không đồng ý, không hợp lệ, ý kiến khác về việc biểu quyết nội dung chương trình nghị sự. Tóm tắt kết quả biểu quyết như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo số 38/BC.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

– *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Thông qua Báo cáo số 184/BC.KHM ngày 15/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

– *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

– *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.4. Thông qua tờ trình số 39/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

– *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.5. Thông qua tờ trình số 40/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể sau:



– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.6. Thông qua tờ trình số 41/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2019 Công ty mẹ</b>	<b>31.564.044.881</b>	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	31.564.044.881	
<b>2</b>	<b>Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp</b>	<b>3.171.455.897</b>	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	3.171.455.897	
	+ Thuế TNDN hoãn lại		
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2019</b>	<b>28.392.588.984</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi Nhuận để phân phối</b>	<b>28.392.588.984</b>	<b>100%</b>
4.1	Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	567.851.780	2%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại để phân phối</b>	<b>27.824.737.204</b>	<b>98%</b>
6	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	38.227.770.640	
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2019</b>	<b>66.052.507.844</b>	
8	Dự kiến chia cổ tức cổ đông năm 2019 và các năm trước 2019 (47% mệnh giá)	65.606.261.300	
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối</b>	<b>446.246.544</b>	

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.7. Thông qua tờ trình 42/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về việc trích lập quỹ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2020

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.8. Thông qua tờ trình số 43/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư, cụ thể như sau:

- Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/ chuyển nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;
- Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

1673  
 TY  
 AN  
 DỊCH VỤ  
 HỘI  
 CHỈ

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị đến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.9. Thông qua Tờ trình số 46/TTr.HĐQT.KHM ngày 25/6/2020 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

(i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo thư từ nhiệm) với các ông/bà có tên sau:

- Trần Thái Phong
- Đinh Quang Hoàn
- Nguyễn Phan Quang
- Hoàng Quang Huy
- Quách Toàn Bình

(ii) Bầu thay thế 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được thông qua như sau:

- Bà Thân Thị Thu Thảo
- Ông Trần Hải Bình
- Bà Trần Thị Thanh Thủy
- Ông Bùi Công Lương

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.10. Thông qua Tờ trình số 45/TTr.HĐQT.KHM ngày 25/6/2020 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

(i) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (theo thư từ nhiệm) với các ông/bà có tên sau:

- Trương Ngọc Hoài Phương
- Lê Phạm Ngọc Phương
- Nguyễn Thị Lành



(ii) Bầu thay thế 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được thông qua như sau:

- Bà Mai Minh Phương
- Bà Vũ Kim Liên
- Bà Vũ Thị Bích Hiền

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 4 thành viên HĐQT NK 2017-2022 với các Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT:

1/ Ông: Trần Hải Bình - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Ông: Bùi Công Lương - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Bà: Thân Thị Thu Thảo - Tổng số phiếu bầu là 13.125.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4/ Bà: Trần Thị Thanh Thủy - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 3 thành viên BKS NK 2017-2022 với các Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào BKS:

1/ Bà: Vũ Thị Bích Hiền - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Bà: Vũ Thị Kim Liên - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Bà: Mai Minh Phương - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Bà Thân Thị Thu Thảo là Chủ tịch HĐQT Công ty và Bà Mai Minh Phương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

11. Đại hội đã thông qua việc Bà Thân Thị Thu Thảo được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Bà Thân Thị Thu Thảo, Chủ tọa đoàn đọc lại toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.





→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

## **V. PHÂN KẾT THỨC ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thống nhất 100% ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện Biên bản Đại hội theo diễn tiến đại hội và file ghi âm là căn cứ để lập biên bản, nghị quyết của Đại hội và tách từng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua ra thành từng Biên bản, Nghị quyết riêng/độc lập để đáp ứng yêu cầu công việc trong từng thời điểm.

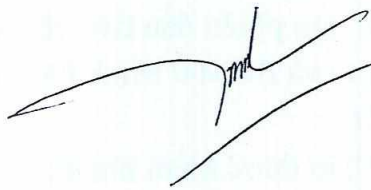
2. Chủ tọa thông báo về việc công bố biên bản đại hội: Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về công bố thông tin, Biên Bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hôm nay sẽ được công bố trên website [www.khahomex.com.vn](http://www.khahomex.com.vn) tại chuyên mục **CỔ ĐÔNG, mục Đại hội đồng cổ đông** và trên các trang thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước trong vòng 24 giờ, đồng thời được gửi cho quý cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Bế mạc đại hội. Kính đề nghị các quý vị Cổ đông truy cập website của Công ty và các trang thông tin điện tử của các đơn vị nêu trên để xem toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội.

3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 15 phút, cùng ngày. Bà Thân Thị Thu Thảo - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Minh Châu

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020



THÂN THỊ THU THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26/6/2020 tại trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, với 17 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 38/BC.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 184/BC.KHM ngày 15/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 39/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 40/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể sau:

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 41/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2019 Công ty mẹ</b>	<b>31.564.044.881</b>	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	31.564.044.881	
<b>2</b>	<b>Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp</b>	<b>3.171.455.897</b>	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	3.171.455.897	
	+ Thuế TNDN hoãn lại		
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2019</b>	<b>28.392.588.984</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi Nhuận để phân phối</b>	<b>28.392.588.984</b>	<b>100%</b>
4.1	Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	567.851.780	2%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại để phân phối</b>	<b>27.824.737.204</b>	<b>98%</b>
6	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	38.227.770.640	
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2019</b>	<b>66.052.507.844</b>	
8	Dự kiến chia cổ tức cổ đông năm 2019 và các năm trước 2019 (47% mệnh giá)	65.606.261.300	
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối</b>	<b>446.246.544</b>	

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình 42/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về việc trích lập quỹ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2020

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 43/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư, cụ thể như sau:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyên nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;

4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị đến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 46/TTr.HĐQT.KHM ngày 25/6/2020 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

(i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo thư từ nhiệm) với các ông/bà có tên sau:

- Trần Thái Phong
- Đinh Quang Hoàn
- Nguyễn Phan Quang
- Hoàng Quang Huy
- Quách Toàn Bình

(ii) Bầu thay thế 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được thông qua như sau:

- Bà Thân Thị Thu Thảo
- Ông Trần Hải Bình
- Bà Trần Thị Thanh Thủy
- Ông Bùi Công Lương

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 45/TTr.HĐQT.KHM ngày 25/6/2020 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

(i) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (theo thư từ nhiệm) với các ông/bà có tên sau:

- Trương Ngọc Hoài Phương
- Lê Phạm Ngọc Phương
- Nguyễn Thị Lành

(ii) Bầu thay thế 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được thông qua như sau:

- Bà Mai Minh Phương
- Bà Vũ Kim Liên
- Bà Vũ Thị Bích Hiền





- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 4 thành viên HĐQT NK 2017-2022 với các Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT:

1/ Ông: Trần Hải Bình - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Ông: Bùi Công Lương - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Bà: Thân Thị Thu Thảo - Tổng số phiếu bầu là 13.125.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4/ Bà: Trần Thị Thanh Thủy - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 3 thành viên BKS NK 2017-2022 với các Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào BKS:

1/ Bà: Vũ Thị Bích Hiền - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Bà: Vũ Thị Kim Liên - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Bà: Mai Minh Phương - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13.** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Bà Thân Thị Thu Thảo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Mai Minh Phương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 14.** Đại hội đã thông qua việc Bà Thân Thị Thu Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 16.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2020

Nơi nhận:

- SGDC KTPHN;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

