



### BIÊN BẢN

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà.

Hôm nay, ngày 27/04/2017 vào lúc 8 giờ 33 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà đã được khai mạc tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM.

Về tham dự Đại hội có:

- Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Và các Cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

### **A- PHẦN THỬ TỤC: TUYÊN BỐ LÝ DO, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU.**

#### **I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố lý do và báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau: Về dự Đại hội có 91 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 42.759.344 cổ phần, đại diện cho 62,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 19 Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đủ điều kiện tiến hành đúng theo luật định.

#### **II. Trình Đại hội thông qua một số nội dung sau**

##### **1. Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Huỳnh Minh Nghĩa giới thiệu “Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu” như sau:

##### **a) Chủ tọa đoàn**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Trương Minh Thuận  | - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Hữu Khánh     | - Ủy viên HĐQT                  |
| - Ông Nguyễn Mạnh        | - Ủy viên HĐQT                  |
| - Bà Đặng Thị Ngọc Tuyền | - ủy viên HĐQT                  |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 42.759.344 cổ phần

