

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****I. Thời gian và địa điểm:**

- Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 07 tháng 01 năm 2015 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.
- Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

II. Thành viên tham dự:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Trần Văn Sỹ | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Nho | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Tịnh | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Huỳnh Tiên Hoàn | - Thành viên HĐQT. |

III. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng nhau thảo luận các vấn đề sau:

- Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2014.
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cho các cổ đông với giá tối thiểu là 12.000vnd.
- Tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các chủ trương trên.





IV. Quyết định được thông qua.

- Sau khi thảo luận, trao đổi 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua các nội dung cuộc họp như trên.
- Chủ tịch HĐQT và các thành viên có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, tiến hành các thủ tục cần thiết để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trình HĐQT xem xét.

V. Điều khoản khác.

- Buổi họp kết thúc vào lúc 10:30 cùng ngày.
- Biên bản được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bản gồm 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho HĐQT lưu 01 (một) bản gốc và văn thư lưu 01 (một) bản gốc.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

ÔNG TRẦN VĂN SỸ Chủ tịch HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN TUẤN Thành viên HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN NHỎ Thành viên HĐQT	
ÔNG TRẦN VĂN TỊNH Thành viên HĐQT	
ÔNG HUỖNH TIÊN HOÀNH Thành viên HĐQT	