



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Thời gian : 14h00 – Thứ Ba, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend

Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13h30 – 14h15 | Đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội                                                                  |
| 14h15 – 14h30 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội                                 |
|               | Phát biểu khai mạc Đại hội                                                                                  |
|               | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu                                          |
|               | Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội                                  |
| 14h30 – 15h30 | (1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016                                                                  |
|               | (2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016                                                                   |
|               | (3) Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2017                                                                  |
|               | (4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016                                                                      |
|               | (5) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty                                           |
|               | (6) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017                                                   |
|               | (7) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016                                    |
|               | (8) Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017 |
|               | (9) Thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và sửa đổi điều lệ                                          |
|               | (10) Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022                                                |
| 15h30 – 15h45 | Thảo luận                                                                                                   |
| 15h45 – 15h55 | Bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử                                                                           |
| 15h55 – 16h30 | Giải lao và tiến hành kiểm phiếu                                                                            |
| 16h30 – 16h45 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử                                                          |
|               | Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017                                                |
|               | Bế mạc Đại hội                                                                                              |

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm