

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với những nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 13 giờ 00 ngày 14 tháng 4 năm 2011
- Địa điểm: Khách sạn Legend
- Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty tính đến ngày 01/03/2011.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010;
- Báo cáo hoạt động Công Ty của Ban Tổng Giám Đốc năm 2010;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2010;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và mức thù lao năm 2011;
- Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011;
- Thông qua việc chỉ định tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT;
- Thông qua việc thay đổi thành viên BKS;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Khang Điền liên quan đến việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Tài liệu đại hội:

Được đăng tải tại website của Công Ty: www.khangdien.com.vn

4. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 11/4/2011.

5. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) và gửi về Công Ty trước 16 giờ 00 ngày 11/04/2011.



6. Những vấn đề lưu ý:

- Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo!



LÝ ĐIỀN SƠN

