

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với những nội dung như sau:

- A. Thời gian** : 14h00, Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2015
B. Địa điểm : Sân Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

C. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2014;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014;
5. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
7. Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định thay đổi trụ sở chính của Công ty;
8. Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
9. Báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015;
10. Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định: Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty;
11. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung người thay thế;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.khangdien.com.vn

E. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày 19/03/2015 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – chi nhánh Tp.HCM cung cấp. Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội 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.
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Thùy Huế (Tel: 08.3820.8858 – Fax: 08.38208859 – Email: hue.le@khangdien.com.vn)
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!



LÝ ĐIỀN SƠN

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm