



THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung như sau:

- A. Thời gian:** 14h00, Thứ Ba, ngày 15 tháng 04 năm 2014
B. Địa điểm: Phòng Khánh tiết Indochine, Lầu 1, Khách sạn New World
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

C. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2013 và định hướng năm 2014;
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám Đốc;
3. Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;
7. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
8. Thông qua Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014;
9. Thông qua Quyết định Ông Lý Điền Sơn làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty.
10. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu bổ sung người thay thế;
11. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung người thay thế;
12. Thông qua Quyết định thay đổi Điều 20 & Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
Và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

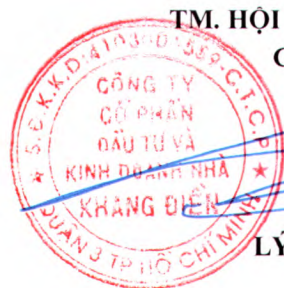
D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.khangdien.com.vn

E. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày **25/03/2014** 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 Ngô Thị Mai Chi (Tel: 08.3820.8858. Fax: 08.3820.8859 Email: chi.ngo@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!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÝ ĐIỀN SƠN