

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

## THÔNG BÁO

### V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MSDN: 0302588596) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với những nội dung như sau:

**A. Thời gian :** 08h00, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**B. Địa điểm :** Sân Saphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend  
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

**C. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
2. Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng sáp nhập;
3. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập;
4. Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập;
5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty;
6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
7. 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](http://www.khangdien.com.vn)

**E. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày 14/12/2017 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – 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 theo mẫu được đăng trên Website Công ty 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: 028.3820.8858 – Fax: 028.38208859 – Email: [hue.le@khangdien.com.vn](mailto: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!



**MAI TRẦN THANH TRANG**

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm