

Số: .../2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 10... tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: .../2018/BBH_HĐQT ngày 10/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Thời gian : 13h30 – Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm : Phòng Mekong – Lầu 1, Khách sạn New World Saigon
Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Trần Thanh Trang



THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:

- A. Thời gian :** 13h30 – Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
- B. Địa điểm :** Phòng Mekong – Tầng 1, Khách sạn New World Saigon
Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- C. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017;
 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017;
 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
 5. Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con;
 10. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018;
 11. Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 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. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày 02/04/2018 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)
- 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