

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



Thời gian: **13h30 – Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018**

Địa điểm: **Phòng Mêkong – Lầu 1, Khách sạn New World Saigon**

Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	Đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
14h00 – 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội
	Phát biểu khai mạc Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
14h15 – 15h15	(1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017
	(3) Thông qua Tờ trình 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
15h15 – 15h30	Thảo luận
15h30 – 15h40	Bỏ phiếu biểu quyết
15h40 – 16h00	Giải lao và tiến hành kiểm phiếu
16h00 – 16h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
	Bế mạc Đại hội

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm