



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Thời gian: 13h00 – Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Bến Thành Grand Ballroom 1 - 2 – Lầu 1, Khách sạn New World Saigon

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30	Đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
13h30 – 13h45	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
13h45 – 14h50	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019
	(3) Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
	(4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
	(5) Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức
	(6) Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019
	(7) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
	(8) Tờ trình chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
	(9) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con
	(10) Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020
	(11) Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017
	(12) Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019
	(13) Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty
	(14) Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022
	(15) Tờ trình miễn nhiệm và thay thế Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022
	(16) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14h50 – 15h05	Thảo luận
15h05 – 15h15	Bỏ phiếu biểu quyết
15h15 – 15h45	Giải lao và tiến hành kiểm phiếu
15h45 – 16h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
	Bế mạc Đại hội