



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỆN

Thời gian : 14h00 – Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016  
Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend  
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h15	Đón khách
14h15 – 14h30	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
14h30 – 15h30	(1) Báo cáo của Hội đồng Quản Trị năm 2015
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015
	(3) Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2016
	(4) Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
	(5) Báo cáo của BKS năm 2015
	(6) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty
	(7) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
	(8) Thông qua Quyết định ông Lý Điện Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
	(9) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015
	(10) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu
	(11) Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất thù lao năm 2016
	(12) Thông qua việc phê chuẩn một Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017
(13) Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	
15h30 – 15h45	Thảo luận
15h45 – 16h00	Bỏ phiếu biểu quyết
16h00 – 16h15	Giải lao và tiến hành kiểm phiếu
16h15 – 16h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
	Bế mạc Đại hội

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm