

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Thời gian: 13h30 – Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Sân Ballroom – Lầu 1, Khách sạn Le Meridien Saigon

Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội
14h15 – 15h15	(1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018
	(3) Kế hoạch kinh doanh năm 2019
	(4) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
	(5) Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức
	(6) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
	(7) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
	(8) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
	(9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
	(10) Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con
	(11) Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019
	(12) Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017
	(13) Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017
	(14) Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị 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 2019
	Bế mạc Đại hội