

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Thời gian : 14h00 – Thứ Hai, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend  
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

<b>14h00 – 14h15</b>	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội
<b>14h15 – 14h30</b>	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa
	Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT
	Đề cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua Ban Kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
<b>14h30 – 15h00</b>	(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014
	(2) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
	(3) Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2015
	(4) Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014
<b>15h00 – 15h30</b>	(5) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty
	(6) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
	(7) Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Công ty
	(8) Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty
	(9) Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015
	(10) Thông qua Quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
	(11) Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung người thay thế
<b>15h30 – 16h00</b>	Thảo luận và trả lời chất vấn của cổ đông
<b>16h00 – 16h15</b>	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
<b>16h15 – 16h45</b>	Nghỉ giải lao
<b>16h45 – 17h00</b>	Thông qua Biên bản kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
	Bế mạc Đại hội