


**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG**
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Thời gian : 13h30 – Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Địa điểm : Sân Sapphire – Lầu 2, Khách sạn Lotte Sài Gòn

2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 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
	Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu
13h45 – 14h50	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội, quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
	2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020
	3. Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
	4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
	5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
	6. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020
	7. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
	8. Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
	9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
	10. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021
	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 2020
	13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022
	14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
15. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022	
14h50 – 15h05	Thảo luận
15h05 – 15h15	Bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu
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 2021
	Bế mạc Đại hội