

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với những nội dung như sau:

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

C. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám Đốc;
3. Thông qua 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 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015;
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015;
6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
8. Thông qua quyết định: Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu;
11. Báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016;
12. Thông qua quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2012 – 2017);
13. Thông qua quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.khangdien.com.vn

E. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày 15/03/2016 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM cung cấp. Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự.
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Thùy Huế (Tel: 08.3820.8858 – Fax: 08.38208859 – Email: hue.le@khangdien.com.vn)
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!



LÝ ĐIỀN SƠN

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm