

## THÔNG BÁO

### V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) triệu tập Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) với nội dung như sau:

- A. Thời gian** : 13h00 – Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020
- B. Địa điểm** : Bến Thành Grand Ballroom 1 - 2 – Tầng 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**C. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019;
3. Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
5. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
6. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019;
7. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
8. Tờ trình chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con;
10. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020;
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 2019;
13. Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty;
14. Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017- 2022;
15. Tờ trình miễn nhiệm và thay thế Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022;
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
17. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.khangdien.com.vn](http://www.khangdien.com.vn)**

**E. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty tính đến ngày 02/06/2020 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 nhận ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng trên Website Công ty trước khi khai mạc Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba (trừ trường hợp người nhận ủy quyền là tổ chức).

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Thùy Huế (Tel: 028.3820.8858 – Fax: 028.3820.8859 – Email: [hue.le@khangdien.com.vn](mailto: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!



**MAI TRẦN THANH TRANG**