



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Thời gian : 13h30 – Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm : **Bến Thành Grand Ballroom 1-2 – Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn
Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, 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
	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
13h45 – 14h50	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022
	(3) Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023
	(4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
	(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 2022
	(7) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
	(8) Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
	(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 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023
	(11) Báo cáo phát hành trái phiếu của Công ty năm 2022
	(12) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14h50 – 15h05	Thảo luận
15h05 – 15h15	Bỏ phiếu biểu quyết
15h15– 15h40	Giải lao và tiến hành kiểm phiếu
15h40 – 16h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
	Bế mạc Đại hội