



## CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Thời gian : 13h30 – Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Địa điểm : Sân Sapphire Ballroom, Lầu 2, Lotte Hotel Saigon

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
	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội, quy chế làm việc, biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội
13h45 – 14h50	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023
	(3) Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
	(4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
	(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 2023
	(7) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
	(8) Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
	(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 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024
	(11) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
	(12) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
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 2024
	Bế mạc Đại hội