

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp số 0302588596, địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 1 và 2, Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam triệu tập Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

- A. Thời gian** : 13h30’ – Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
B. Địa điểm : Sảnh Sapphire Ballroom, Lầu 2, Lotte Hotel Saigon
Số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

C. Nội dung họp tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- 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

E. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty tính đến ngày 25/3/2024 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 hợp lệ 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 hoặc có thỏa thuận rõ cho phép ủy quyền lại và cần xuất trình Giấy ủy quyền gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi tham dự Đại hội). Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.khangdien.com.vn.

- 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)
- 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.



MAI TRẦN THANH TRANG