

Số: 05 /2019/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05 /2019/BB\_HĐQT ngày 27/03/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, chi tiết như sau:

- Thời gian : 13h30 – Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm : Sảnh Ballroom – Lầu 1, Khách sạn Le Meridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017;

- Tờ trình Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
**Mai Trần Thanh Trang**

## THÔNG BÁO

### V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị 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 2019 với nội dung như sau:

- A. Thời gian** : 13h30 – Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019
- B. Địa điểm** : Sân Ballroom – Lầu 1, Khách sạn Le Meridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**C. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
5. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
10. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con;
11. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019;
12. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017;
13. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017;
14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
15. 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 Công ty: [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 KDH tính đến ngày 18/03/2019 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 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.

- *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: 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**