



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
132- 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019
- Báo cáo KQHĐKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình bầu thành viên hội đồng quản trị
- Các hồ sơ liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

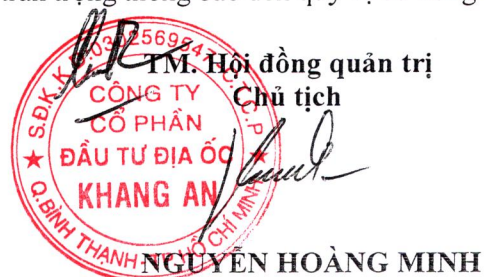
4. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website công ty: <http://www.khangan.com>

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN TPHCM ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/06/2019, ngày giao dịch không hưởng quyền ngày 06/06/2019.

6. Các vấn đề khác:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi cho công ty hạn chót là 16h00 ngày 22/6/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.





Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
132- 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019
- Báo cáo KQHĐKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình bầu thành viên hội đồng quản trị
- Các hồ sơ liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

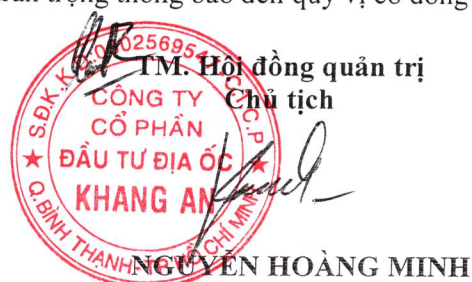
4. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website công ty: <http://www.khangan.com>

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN TPHCM ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/06/2019, ngày giao dịch không hưởng quyền ngày 06/06/2019.

6. Các vấn đề khác:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi cho công ty hạn chót là 16h00 ngày 22/6/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 13/6/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

- Thời gian : 14h00 – Thứ sáu, ngày 28/6/2019
- Địa điểm : Khách Sạn Continental 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Điều 2: Thông qua nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 với các nội dung như sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019
- Báo cáo KQHĐKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình bầu thành viên hội đồng quản trị
- Các hồ sơ liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Tru*

HR
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀNG MINH