



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 với những nội dung sau:

- A. Thời gian:** 14h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018
- B. Địa điểm:** Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
132- 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- C. Nội dung Đại hội:**
1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018
 2. Báo cáo KQHĐKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
 3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018
 4. Thông qua Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
 5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018
 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017
 7. Thông qua Tờ trình vay mượn với bên có liên quan
 8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu
 9. Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ công ty
 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên ban kiểm soát

D. Tài liệu Đại hội được đăng trên Website Công ty: <http://www.khangan.com>

E. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của KAC theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN TPHCM ngày đăng ký cuối cùng 13/6/2018. 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/ hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục tham dự.
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư Mời.

Trân trọng Thông báo.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 27659
	Ngày: 19/6/18
Chuyển: N.Y.M	
Lưu hồ sơ số:	



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC

KHANG AN

NGUYỄN HOÀNG MINH

CTY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 08/NQ/KA

----- oOo -----
TPHCM, ngày 18 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 18/6/2018

QUYẾT NGHỊ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 27658
	Ngày: 19/6/18
Chuyển:	NM
Lưu hồ sơ số:	

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

- Thời gian : 14h00 – Thứ sáu, ngày 29/6/2018
- 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 2018 với các nội dung như sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018
- Báo cáo KQHĐKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018
- Thông qua Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua Tờ trình vay mượn với bên có liên quan
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu
- Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ công ty
- Thông qua Tờ trình bầu thành viên ban kiểm soát
- 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HOÀNG MINH

