



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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH