



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 30 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

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 Cổ Đông thường niên năm 2013 như sau:

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 14 tháng 06 năm 2013 (chiều thứ Sáu)
2. **Địa điểm:** Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
132- 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua kết quả kinhdoanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013,
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013.
 - Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán,
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013,
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013,
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013,
 - Thông qua đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty,
 - Thông qua toàn văn điều lệ công ty được chỉnh sửa theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
 - Thông qua các vấn đề khác trình Đại hội.
4. **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 chốt ngày 27/5/2013, ngày giao dịch không hưởng quyền 23/5/2013.
5. **Các vấn đề khác:**
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung đại hội trên trang web <http://www.khangan.com> từ ngày 30/05/2013.

Thông báo này thay cho thư mời dự đại hội, nếu vì lý do nào đó thư không đến được quý cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh