

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điện (KDH) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung như sau:

- A. Thời gian: 14h00, ngày 26 tháng 04 năm 2013
- B. Địa điểm: Phòng Khánh tiết Indochine, Lầu 1, Khách sạn New World
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- C. Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012;
 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Giám Đốc;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của Công ty;
 5. Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
 7. Thông qua Quyết định ông Lý Điền Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty;
 8. Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và quyết định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017;
 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013;
 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.khangdien.com.vn

E. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KDH tính đến ngày **26/03/2013** theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – 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 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 Ngô Thị Mai Chi (Tel: 08.3820.8858 – Fax: 08.38208859 – Email: chi.ngo@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 thông báo!



LÝ ĐIỀN SƠN