



**KHANG ĐIỀN**

CƠ NHẬN ĐẶT NIỀM TIN, NƠI XÂY TỔ ẤM

ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH  
NHÀ  
KHANG ĐIỀN

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Thời gian : 13h30 – Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Địa điểm : Sảnh Sapphire – Tầng 2, Khách sạn Lotte Sài Gòn

2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30	Đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
13h30 – 13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội
	Phát biểu khai mạc Đại hội
	Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu
13h45 – 14h50	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội, quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội
	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021
	(3) Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
	(4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
	(5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
	(6) Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021
	(7) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	(8) Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
	(9) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
	(10) Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022
	(11) Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
	(12) Tờ trình điều chỉnh, làm rõ ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
	(13) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
(14) Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027	
14h50 – 15h05	Thảo luận
15h05 – 15h15	Bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu
15h15 – 16h00	Giải lao và tiến hành kiểm phiếu
16h00 – 16h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
	Bế mạc Đại hội