

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHAI HOÀN LAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08./2021/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 26/04/2021
- Địa điểm:** The Adora Premium, 803 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:
 - Bản chính thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
 - Bản chính CMND/CCCD/HC;
 - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu công ty và CMND/CCCD/HC (đối với trường hợp ủy quyền tham dự).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên Website của Khải Hoàn Land tại <https://khaihoanland.vn/quan-he-dau-tu/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong>, Quý Cổ đông vui lòng truy cập để nhận tài liệu.

- Cổ đông sẽ tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và sẽ biểu quyết điện tử thông qua website khg.bvote.vn với thông tin đăng nhập như sau:

*** Tên đăng nhập (Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD):**

*** Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.**

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Quý Cổ đông vui lòng mang theo một trong các thiết bị: điện thoại thông minh/máy tính bảng/laptop có kết nối internet để thuận tiện trong việc biểu quyết điện tử.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
KHAI HOÀN LAND
QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOAN LAND

Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ00, ngày 26 tháng 04 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	I. Khai mạc
	1. Tuyên bố lý do Đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.
	3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.
09h00 - 10h30	II. Nội dung
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
	2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
	3. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2021;
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
	5. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
	6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
	7. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021;
	8. Tờ trình về phương án phát hành Cổ phiếu và Trái phiếu chuyển đổi;
	9. Tờ trình về chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên;

	10. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
	11. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế bầu cử;
	12. Tờ trình về việc thông qua danh sách chính thức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
10h30 – 10h45	Thảo luận, giải đáp thắc mắc
10h45 – 11h	Biểu quyết
11h-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00	Bế mạc đại hội



✓