

Số: ... /2011/TB-KAC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

**Thời gian:** 13h30 ngày Thứ ba ngày 31/05/2011

**Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị khách sạn Legend

Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM

**Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty tính đến ngày 04/04/2011.

**Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau :

1. Báo cáo tính hợp lệ của ĐH CĐ (phù hợp với quy chế bầu cử, tổ chức dựa trên số CĐ có mặt)..
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT
3. Báo cáo hoạt động của Ban TGD
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
5. Báo cáo của Kế hoạch kinh doanh 2011
6. Các tờ trình: tăng vốn, đầu tư, chỉ tiêu, phân phối lợi nhuận ...
7. Biểu quyết thông qua

**Điều kiện tham dự Đại hội:**

1. Tất cả các Cổ đông phổ thông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An theo danh sách chốt lúc 17h ngày 04 /04 /2011 (theo danh sách Cổ đông chốt đăng ký lưu ký và theo quy định danh sách này không có biến động sau ngày 04 / 04 /2011)
2. Nếu không thể tham dự Đại hội, các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay (cổ đông cần lập giấy ủy quyền theo mẫu đăng tải tại website [www.khangan.com](http://www.khangan.com) . Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

**Tài liệu Đại hội cổ đông:** được công bố trên trang web [www.khangan.com](http://www.khangan.com)



**Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông:**

- Vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 30 / 05 /2011
- Khi tham dự đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy Ủy Quyền (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG MINH**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, Cty.

