

Số: 120319/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông

để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 120319/BBH-HĐQT ngày 12/03/2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty. Nay;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thống nhất chọn ngày 05/04/2019 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
2. Thời gian thực hiện: Tháng 04/2019
3. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2018
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ



Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra tốt đẹp theo quy định Pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN GIA BẢO



Số: 120319/CV-HAR

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo
Điền

Tên giao dịch: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: 1901 (Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến
Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-028) 6275 4816/ 3822 6586

Fax: (84-028) 3822 6826

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương
Thảo Điền

Mã chứng khoán: HAR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp
- Nội dung họp:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2018
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 - Các nội dung khác

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1901 (Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@adtdgroup.com; investors@adtdgroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *luh*



NGUYỄN NHÂN BẢO

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019