



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)
Địa chỉ : 25 - Trần Phú - Đà Lạt - Điện thoại : 0633.822243 – Fax: 0633.821433
Website: dalatreal.com.vn – E-mail: dalatrealjsc@dalatreal.com.vn

Số: 02/2016/TB/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 14 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
---o0o---

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian họp: **8g00 thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016**

- Địa điểm họp: **Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt**

Số 25 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 13/4/2016). Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty CP địa ốc Đà Lạt).

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2015 (nếu có) và dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2016;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016;
- Thông qua tờ trình một số nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông:
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016;
 - + Thông qua Điều lệ Công ty thay đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014;
 - + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong niên độ tài chính 2016;
- Một số nội dung liên quan khác.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

- Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt: dalatreal.com.vn từ ngày **20/4/2016**;

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Để thuận tiện cho công tác tổng hợp tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo hình thức gửi qua đường Bưu điện hoặc Email trước 16h ngày **25/4/2016** tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP địa ốc Đà Lạt
- Địa chỉ : 25 Trần Phú – Phường 3 – Thành phố Đà Lạt.
- Người nhận : Ông Nguyễn Văn Đậu
- Email : dalatrealjsc@dalatreal.com.vn;
hdqtdlr@yahoo.com;

- Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ xác nhận việc tham dự Đại hội**”;

* Lưu ý:

- Kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu nội dung Dự thảo Điều lệ Công ty thay đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 tại website Công ty để có đầy đủ thông tin trước khi tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Khi đi dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Thông báo này được thay cho Giấy mời;

Trân trọng Thông báo và kính mời!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Ngọc Thanh