



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..06../TM.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Số CP sở hữu :

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

---o0o---

Kính gửi : Ông, Bà :

Số thứ tự :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

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

- Thời gian họp: 8g30 ngày 24 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Kỳ Hòa - số 238 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP. HCM
- 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 14/03/2019). Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc Ban lãnh đạo Công ty tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Tham khảo mẫu đính kèm)

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 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019;
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về cơ cấu, nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV;
- Một số vấn đề khác.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn: cholonres.com.vn từ ngày 12/04/2019;

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 điện thoại, nhắn tin trên điện thoại, gửi qua đường Bru điện hoặc Email, Fax trước 16h ngày 19/04/2019 tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Địa chỉ : 118 Hưng Phú – Phường 8 – Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận : Ông Lưu Hồng Việt - Điện thoại : 0913.746.126
- Email: luuhongviet59@yahoo.com.vn.
- Điện thoại : 028.38.557.332 - 028.38.547.678
- Fax : 028.38.557.298

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.

Trân trọng Thông báo và kính mời!


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
CHỢ LỚN
TRẦN VĂN CHÂU