



Số CP sở hữu :

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN
---000---

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 2020 của Công ty.

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

- Thời gian họp: **8g30 ngày 21 tháng 04 năm 2020**

- Địa điểm họp: **Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
118 Hưng Phú Phường 8, Quận 8, TPHCM**

- 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 20/03/2020). Quý cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020;
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT được quyết định đầu tư các dự án.
- Tờ trình thông qua việc chuyển sản niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
- Một số nội dung khác (nếu có).

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 10/04/2020;

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 Bưu điện hoặc Email, Fax trước 16h ngày 15/04/2020 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 : Bà Bùi Thị Minh Họa - Điện thoại : 0908.462.058
- Email: info@cholonres.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!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../TB..HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 4 năm 2020

LƯU Ý THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

---o0o---

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

Theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 6/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn sẽ diễn ra vào lúc 8g30 ngày 21/4/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn. Theo tinh thần công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên không thể trì hoãn quá lâu vì sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các chủ trương của cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất vẫn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo kế hoạch. Tuy nhiên, để đại hội diễn ra thành công, đảm bảo sức khỏe cho Quý cổ đông, Công ty xin lưu ý đến Quý cổ đông một số vấn đề như sau:

- Công ty có 01 Hội trường lớn và 02 phòng họp đảm bảo thực hiện số lượng người tập trung theo đúng quy định của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh và có tổ chức phát sóng trực tiếp tại ứng dụng Zoom Cloud Meetings để quý cổ đông không dự họp tại Công ty có thể theo dõi.
- + Quý cổ đông vui lòng tìm kiếm và tải về ứng dụng Zoom Cloud Meetings trên website [Zoom.us/support/download](https://zoom.us/support/download), Google CH Play hoặc Apple App Store.
- + Đường dẫn truy cập : <https://tinyurl.com/DHDCCD-CHOLON-2020> hoặc ID để truy cập : 9024092946. Mật khẩu nếu ứng dụng yêu cầu là 118118 (cuộc họp sẽ phát sóng 20 phút trước khi diễn ra).
- Công ty khuyến khích Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát Công ty (theo mẫu đính kèm) và gửi theo địa chỉ sau:

+ Email : info@cholonres.com.vn

+ Chụp văn bản ủy quyền và gửi qua số Zalo: 0908.462.058

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo sức khỏe nếu Quý cổ đông đi từ vùng có người nhiễm bệnh Covid-19 hay có tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về.
- Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: mang khẩu trang trong quá trình họp, rửa tay sát khuẩn trước khi làm thủ tục đăng ký dự họp, hạn chế bắt tay và Công ty sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt Quý cổ đông đến họp.
- Công ty sẽ không tổ chức tiệc teabreak và tặng quà cho cổ đông.

Căn cứ theo diễn biến của dịch Covid-19, Công ty sẽ cập nhật tình hình các thay đổi liên quan đến việc tổ chức đại hội lên website của Công ty để Quý cổ đông được biết.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN CHÂU

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

----oOo----

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

Họ và tên cổ đông :

Người đại diện (nếu là pháp nhân) :

Số CMND, Thẻ căn cước, ĐKKD :

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phiếu sở hữu :

Họ và tên người được ủy quyền : Ông Trần Văn Châu, CMND số 024200023

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị RCL

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác) :

Họ và tên người được ủy quyền :

CMND số :

Địa chỉ thường trú :

Nội dung ủy quyền : Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền : Cho đến khi kết thúc Đại hội

Ngày tháng năm 2020

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký của người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)