

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 22 ngày 29/10/2019) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 30 tháng 05 năm 2020**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tầng 12A, Tòa nhà Dat Xanh Group, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.**
3. Nội dung.
Đại hội cổ đông thường niên 2020 được tổ chức để thông qua các nội dung chính như sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán
 - Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán xác nhận
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
 - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 - Thay đổi một số nội dung của Bản điều lệ của Công ty
 - Các vấn đề khác (nếu có)
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2020 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
 - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 12h00 ngày 29/05/2020 theo số fax 028.6285.3896 hoặc gửi về địa chỉ: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Thư mời, Giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: www.datxanh.vn

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

....., ngày ____ tháng 05 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

1/ Bên ủy quyền:

- CMND/ĐKKD/GPHĐ số:Ngày cấp: .../.../.....
- Địa chỉ:
- Người đại diện tổ chức:..... Chức danh:
- Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền:

- CMND/ĐKKD/GPHĐ số:Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu vào ô vuông tương ứng):

- Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lương Trí Thảo - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Ngọc Đức - Thành viên HĐQT

3/ Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

BÊN ỦY QUYỀN**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

.....

.....