

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020, như sau :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su

Mã chứng khoán: RCD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2020**

- 1. Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020.**
- 2. Địa điểm: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP-HCM.**
- 3. Nội dung đại hội:**
 - ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ❖ Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - ❖ Bầu cử thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh.
 - ❖ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- 4. Để việc tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty, thời gian đăng ký từ ngày 10/06/ 2020 đến 16h 00 ngày 15/06/ 2020.**
- 5. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:**

Công ty Cổ Phần Xây dựng- Địa ốc Cao su

Địa chỉ: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP-HCM;

Điện thoại: 08 39320518, Fax: 84.8 39320516.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Triều

6. **Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐĐ, bao gồm;** Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu (bản gốc) giấy ủy quyền, và xuất trình CMND của người được ủy quyền, mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website; www.rcd-vrg.vn, từ ngày 10/06/ 2020.
7. Cổ đông có thể sử dụng thông báo này thay cho thư mời họp, tài liệu ĐHĐĐ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 10/06/ 2020 tại www.rcd-vrg.vn
8. Cổ đông dự họp ĐHĐĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc).

Trân trọng!

TP-HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**Tổng Giám Đốc
Trần Xuân Chương**