

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland trân trọng kính mời Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) như sau:

- 1. Thời gian:** 14h30, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu NRC theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (16/03/2020) để tổ chức Đại hội 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.
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 25/06/2020 về địa chỉ mail: quanhecodong@netland.com.vn hoặc xác nhận theo số điện thoại: (028) 3 622 1399/ext 306 để công ty thực hiện việc đón tiếp được chu đáo.
- 4. Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://netland.com.vn/>.
- 5. Kiểm tra tư cách cổ đông:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, HĐQT, TH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT



NETLAND
INVESTMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu:cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

- Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Khánh Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Vi Thoại – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Ngọc Châu – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

..., ngày tháng ... năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày tháng ... năm 2020

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đang đứng tên sở hữu.

Số 01/CT-2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian
1.	- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp.	14h30-14h45
2.	- Ổn định tổ chức. - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	14h45-15h00
3.	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa. - Chỉ định Ban thư ký. - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	15h00-15h15
4.	- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	15h15-15h20
5.	- Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	15h20-15h25
6.	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.	15h25-15h30
7.	Trình xin ý kiến Đại hội: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020; - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020; - Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	15h30-16h00
8.	Đại hội thảo luận và biểu quyết.	16h00-16h30
9.	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của các tờ trình.	16h30-16h40
10.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	16h40-16h50
11.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	16h50-17h00