



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028.38.405.546 Fax: 028.38.405.553

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1444* TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NGÀY 27/8/2020

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/8/2020:

1. **Thời gian:** Từ 08h30 – 11h00, Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. **Nội dung Đại hội:**
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - ✦ Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. **Điều kiện tham dự :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt đến ngày **10/8/2020** hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

5. **Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội mang theo các Giấy tờ sau:**

*** Đối với cá nhân:**

- Thông báo triệu tập.
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/8/2020 và Thông báo triệu tập của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*) (*bản chính*).

*** Đối với tổ chức (pháp nhân):** Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và Giấy giới thiệu của tổ chức đó (*bản chính*)

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại địa chỉ: www.saigonres.com.vn (vào mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông). **Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập và nghiên cứu.**

7. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 (theo mẫu đính kèm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc email **trước 17h00' ngày 25/8/2020** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028)38.405.549; (028) 38.405.550 (số nội bộ 603 gặp chị Tuyết Hạnh hoặc anh Thăng Long).

Fax: (028) 38 405 553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ngô Văn*



Phạm Thu

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 27/8/2020

- Thời gian:** Thứ năm, ngày 27/8/2020
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình:**

STT	Công việc	Thời gian
I	Khai mạc	
1	Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	8h30 – 9h00
2	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
5	Thông qua Chương trình Đại hội	
6	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
II	Nội dung	
1	Thảo luận và thông qua Nội dung chương trình Đại hội	9h00 – 9h05
2	Thảo luận và thông qua Tờ trình Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019	9h05 – 9h20
3	Thảo luận và thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ	9h20 – 9h35
4	Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	9h35 – 9h45
5	Cổ đông đặt câu hỏi – Chủ tọa đoàn trả lời	9h45 – 10h00
III	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	10h00 – 10h20
IV	Công bố kết quả biểu quyết	10h20 – 10h30
VI	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h30 – 10h45
VII	Bế mạc Đại hội	10h45 – 11h00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 27/8/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Họ tên cổ đông:
Số CMND/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

Xác nhận Tham dự Ủy quyền cho

Phần ủy quyền cho:

1. Ủy quyền cho Ông (Bà):
Số CMND/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần ủy quyền:(Bằng chữ:)

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty dưới đây:

- Ông/Bà Chủ tịch HĐQT
 Ông/Bà Thành viên HĐQT
 Ông/Bà Ban TGD

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/8/2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng 8 năm 2020
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)