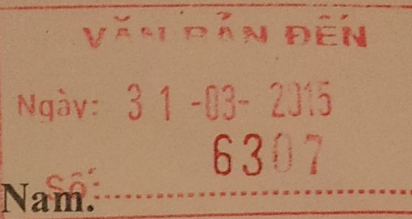


Số: 05/15/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2015

V/v: Ngày họp Đại hội cổ đông
thường niên 2015 của RCD



Kính gửi: -Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
-Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Tiếp theo thông báo: 04/2015/HĐQT ngày 16/3/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su kính báo đến quý Trung tâm LKCK Việt Nam, Sở giao dịch CK Hà Nội, cùng toàn thể Cổ đông RCD về ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00, Ngày 05 tháng 5 năm 2015**
- Địa điểm: Hội trường Đoàn nghệ thuật Quân khu 7
Số 35 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT, -Báo cáo kết quả HĐ.SXKD năm 2014 – Phương hướng KH.SXKD 2015.
 - Báo cáo tài chính –trình thư kiểm toán; Báo cáo của BKS.
 - Các tờ trình xin ý kiến tại Đại Hội

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC.
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHƯƠNG