

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Quý cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Mã chứng khoán: HAR

Địa chỉ: 81-83-85 tòa nhà Fideco Tower, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 6275 4816

Fax: 08 3844 2194

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 97 của luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 1 Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Căn cứ vào công văn số 3850/ĐKKD-TH ngày 31/03/2015 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trong thời gian tháng 6 năm 2015.

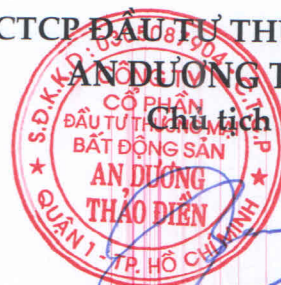
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Dương Thảo Điền xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Quý cổ đông; đồng thời sẽ khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu, văn bản và tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BĐS
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 3850/ĐKKD-TH
V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất
động sản An Dương Thảo Điền

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được công
văn số 230314/CV-HAR ngày 23/03/2015 của Công ty cổ phần đầu tư thương
mại bất động sản An Dương Thảo Điền về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên, về vấn đề này Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông
phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn,
nhưng không quá sáu tháng, kể từ năm kết thúc tài chính”.

Căn cứ vào quy định trên, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số
3249/BKH-PTDN ngày 14/05/2007 hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên như sau: “Trường
hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp
đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu
văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp đề doanh
nghiệp được rồi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐKKD (thủy)

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 003181 Quyền số.....SCT/BS
Ngày.....01-04-2015
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 8

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Anh Dũng



Lê Thị Thanh Thảo

ĐÃ THU LỆ PHÍ