
TPHCM, ngày 10 tháng 06 năm 2015

Số: 100615/TB-HAR

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền trân trọng thông báo và kính mời cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2015

Địa điểm thực hiện: Thảo Điền Village, số 189-197, 197/1 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2014 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2014;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Tờ trình huỷ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014;
- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn năm 2014 theo Quyết định số 45/GNC-UBCK ngày 13 tháng 6 năm 2014;
- Tờ trình phương án phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Đối tượng tham dự:

- Tất cả Quý cổ đông hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/06/2015 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp được quyền tham dự họp.
- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay (Quý cổ đông cần lập giấy ủy quyền theo mẫu đăng tải tại website: <http://www.adtdgroup.com/>, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

Lưu ý:

- Khi tham dự vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp người được ủy quyền đã gửi fax hoặc email vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự Đại hội
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang website: <http://www.adtdgroup.com/>

Mọi chi tiết xin liên hệ:

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

Địa chỉ: 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Điện thoại: 08 6275 4816

Fax: 08 3844 2194

Email: info@adtdgroup.com ; investors@adtdgroup.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu

