

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2016

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông

để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 080316/BBH-HĐQT ngày 08/03/2016 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty. Nay;

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thống nhất chọn ngày 22/03/2016 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2016 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)**
- 2. Thời gian thực hiện:** Tháng 4/2016
- 3. Địa điểm thực hiện:** Công ty sẽ thông báo sau
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2015
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra tốt đẹp theo quy định Pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN NHÂN BẢO

