



Số: 62 CV.PTN

Vv: Tổ chức đại hội cổ đông
thường niên năm 2016

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2016

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM
 - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 thứ bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu.
3. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Kiểm điểm công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2015; Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 -2018
 - Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015;
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng HĐQT năm 2015; đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và tiền thưởng HĐQT năm 2016;
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
 - Sửa đổi bổ sung điều lệ.
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2016 -2020
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2016. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ đại hội trên website www.hodeco.vn từ ngày 05/4/2016
6. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về văn phòng công ty trước 16h00 ngày 14/04/2015 hoặc gửi theo địa chỉ email: info@hodeco.vn hoặc fax theo số: 0643.856205 hoặc điện thoại trực tiếp theo số 0643.856274/118 gặp ông Nguyễn Quang Đạt – Thư ký công ty.

7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Nếu vì một lý do nào đó mà cổ đông công ty không nhận được thư mời tham dự đại hội thì công văn này thay cho thư mời tham dự.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HỮU THUẬN