

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 15 ngày 29/11/2016) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

- Thời gian tổ chức Đại hội: **13h00 Thứ 6, ngày 31 tháng 03 năm 2017**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Lầu 5, Gem Center (08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Dakao, Quận 1, TP. HCM)**
- Nội dung.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức để thông qua các nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính 2016 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Việc chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 cho cán bộ công nhân viên;
 - Thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty;
 - Giảm bớt ngành nghề kinh doanh;
 - Thay đổi mục đích sử dụng vốn;
 - Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
 - Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2017 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM số 115/TB-SGDHCM ngày 14/02/2017 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 12h00 ngày 30/03/2017 theo số fax 08.6285.3896 hoặc gửi về địa chỉ 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Thư mời, Giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông của website: www.datxanh.com.vn
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN