



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/TM.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 3 năm 2017

Số CP sở hữu :

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

---o0o---

Kính gửi : Ông, Bà :

Số thứ tự :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian họp: **8g30 ngày 18 tháng 04 năm 2017**

- Địa điểm họp: **Hội trường Khách sạn Kỳ Hòa - số 238 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP. HCM**

- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2017). Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc Ban lãnh đạo Công ty tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty CP địa ốc Chợ Lớn gửi có đóng dấu*).

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng Kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và kế hoạch phân phối năm 2017;
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
- Vấn đề khác.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn **cholonres.com.vn** từ ngày 10/04/2017;

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Để thuận tiện cho công tác tổng hợp tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo hình thức điện thoại, gửi qua đường Bưu điện hoặc Email trước 16h ngày **14/04/2017** tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Địa chỉ : 118 Hưng Phú – Phường 8 – Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận : Ông Lưu Hồng Việt - Điện thoại : 0913.746.126
- Email: luuhongviet59@yahoo.com.vn.

Khi đi dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng Thông báo và kính mời!


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
CHỢ LỚN
QUẬN 8 - T.P HỒ CHÍ MINH
TRẦN VĂN CHÂU



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

----oOo----

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

Họ và tên cổ đông :

Người đại diện (nếu là pháp nhân) :

Số CMND, Thẻ căn cước, ĐKKD :

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phiếu sở hữu :

Họ và tên người được ủy quyền : Ông Trần Văn Châu, CMND số 024200023

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị RCL

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác) :

Họ và tên người được ủy quyền :

CMND số :

Địa chỉ thường trú :

Nội dung ủy quyền : Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền : Cho đến khi kết thúc Đại hội

Ngày tháng năm 2017

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký của người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)